



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

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 01/2024

EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIENDO LAS 2:00 HORAS, PM DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE SINAPAS, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SESIONAR BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA DE PRESENTES.
2. INSTALACION Y DECLARACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SU APROBACION.
4. PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA SU APROBACION.
5. PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA SU APROBACION.
6. ASUNTOS GENERALES.

PUNTO N° 1.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDIÓ A DAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES LA MAYORÍA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

PUNTO N° 2.- CONTINUANDO CON LA ORDEN DEL DIA, Y HABIENDO QUORUM LEGAL PARA SESIONAR, SE DA INICIO FORMAL A LA REUNIÓN.

PUNTO N° 3.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023, QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

PUNTO N° 4.- LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO, PRESENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO, LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SOMETIÉNDOLO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSION Y APROBACIÓN. QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ACTO SEGUIDO, LA JUNTA DE GOBIERNO SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL, SE ENTREGUE AL CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P. PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA CON LA FECHA AGENDADA.

PUNTO N° 5.- LA DIRECTORA GENERAL, PRESENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO, EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA SU ANALISIS, QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

PUNTO N° 6.- LA DIRECTORA GENERAL, PRESENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO, LA CUENTA PUBLICA MENSUAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA SU ANALISIS, QUEDANDO APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

PUNTO N°7.- SIN ASUNTOS GENERALES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, POR PARTE DE LOS ASISTENTES, SE DAN POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE REUNIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 3:30 HORAS PM DE LA FECHA Y DÍA QUE SE ACTÚA, FIRMANDO LA PRESENTE AL CALCE DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER VALER LO AQUÍ EXPUESTO.

EL NARANJO, S.L.P. A 19 DE FEBRERO DEL 2024.

ATENTAMENTE:



C. C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, Y DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
SINAPAS.



PROFR. ANDRES MENDIOLA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIO



C. MA. RAFAELA BANDA MUNIZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL



C. CLARA RIVERA GAYTAN
REGIDOR ENCARGADO DE LA COMISION
ESPECIAL DEL AGUA.



C. PABLO ESPINOZA CAMACHO
REPRESENTANTE DEL SECTOR DOMESTICO

I.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA.



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL Y SECRETARIO DE
LA JUNTA.



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

No. OFICIO: 041/2024
ASUNTO: CITATORIO

El Naranjo S.L.P. a 13 de Febrero del 2024.

H. JUNTA DE GOBIERNO.
PRESENTE:

Por este conducto, le hago una atenta invitación para que asista a la **Reunión ordinaria No. 01** de Junta de Gobierno, del ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO S.L.P. SINAPAS, La cual se celebrará el próximo **19 de Febrero del 2024 a las 2:00 horas p.m.** en las oficinas del organismo con la finalidad de tratar asuntos de sumo interés, de conformidad con el siguiente:

1. Pase de lista de presentes.
2. Instalación y declaración legal de la asamblea.
3. Lectura del acta anterior y su aprobación.
4. Presentación de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2023, para su Aprobación.
5. Presentación del Informe Anual de Actividades del Ejercicio Fiscal 2023, para su aprobación.
6. Asuntos Generales.

En espera de su puntual asistencia y participación, quedo de usted como su Atento y Seguro Servidor.



ATENTAMENTE:

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ.
DIRECTOR GENERAL
Y SECRETARIO DE LA JUNTA.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2021-2024
AV. HIDALGO 11A COL. LA ENCANTADA, EL NARANJO, S.L.P. C.P. 79852 TELEFONO (482 36 6 03 75)
EL NARANJO, S.L.P.

Recibi
10 feb 2024
tw/sumu3



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

ACUSE DE RECIBO

FIRMAS DE ENTERADO PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION ORDINARIA No. 01 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR SINAPAS, PARA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024, A LAS 2:00 HORAS P.M.

C. C. P. RAFAEL OLVERA TORRES.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C. CLARA RIVERA GAYTAN.
REGIDOR DE LA COMISION ESPECIAL DEL AGUA

I.M.E. PAOLA MARISOL VELA AYALA.
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

C. PABLO ESPINOZA CAMACHO
REPRESENTANTE DEL SECTOR DOMESTICO.

PROF. ANDRES MENDIOLA AGUILAR.
REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL.

C. MA. RAFAELA BANDA MUÑOZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ.
DIRECTOR GENERAL, Y SECRETARIO DE LA JUNTA
DE GOBIERNO.



SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2022

DOCUMENTO		CÓDIGO DE ASIGNACIÓN		IMPRESO		DIGITAL		NÚMERO DE COPIAS		EVALUACIÓN DEL AL		COMENTARIOS	
1. Información Contable (CI)													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X	X	X			1	8	✓	
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X	X	X			7	8	✓	
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X	X	X			8	10	✓	
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X	X	X			11	12	✓	
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X	X	X			13	13	✓	
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X	X	X			14	14	✓	
	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X	X	X					✓	
1.7										16	38		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memorias	C-28	X	X	X	X	X			40	41	✓	
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X	X	X	X			42	48	✓	
2. Información Presupuestaria (PI)													
2.1. Ingresos (PII)													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desglosado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X	X	X			49	51	✓	
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X	X	X			52	53	✓	
2.2. Egresos (PIE)													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:												
2.2.1.1	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X	X	X			54	56	✓	
2.2.1.2	b. Económico	PE-02	X	X	X	X	X			57	60	✓	
2.2.1.3	c. Administrativa	PE-03	X	X	X	X	X			61	66	✓	
2.2.1.4	d. Funcional	PE-04	X	X	X	X	X			67	67	✓	



SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2023

VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO													
No.	DOCUMENTO	VALOR DE		IMPRESO		TOTAL		NO DE		FOLIOS		ENTREGAS	
		RECURSOS	DE	ORIGINAL	COPIAS	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE	VALOR DE
III. Análisis													
3.1. Información Contable (AC)													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2. Información Programática (APP)													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APP-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3. Información de Deuda Pública (ADP)													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2023	ADP-06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4. Información de Disciplina Financiera (ADF)													
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferidas de Financiamiento-LDF	ADF-03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:												
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2023

DOCUMENTO										ESTADO			
NÚM.	FECHA	NUM. DE FOLIOS	TIPO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
3.3 Información de Desagües (AED)													
3.3.1	Estado de Programas Presupuestarios	AED-01	X	X	X	X	X	X	X	106	106	✓	
3.3.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2023	AED-02	X	X	X	X	X	X	X	107	109	✓	
3.4 Información Catastral (AICO)													
3.4.1	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X	X	X	X	X	X	110	114	✓	
3.4.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X	X	X	X	X	X	115	115	✓	
3.4.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X	X	X	X	X	X	116	116	✓	
3.4.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X	X	X	X	X	X	X	117	117	✓	
3.4.5	Indicadores de portafolio fiscal	AICO-05	X	X	X	X	X	X	X	118	118	✓	
3.4.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X	X	X	X	X	X	X	119	119	✓	
3.4.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizados en el ejercicio	AICO-07	X	X	X	X	X	X	X	120	120	✓	
Otros (detallar):													

Elaboró

C.P. JESÚS PINTOR VÁZQUEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. GABRIEL VILLALBA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



TOMO II

**CUENTA PUBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2023**

**ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE**

000001



I.-Información Contable (C) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

1.1 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



C-01

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$299,634.96	\$181,003.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,115,595.88	\$4,155,718.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,945,953.68	\$2,405,562.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$189,417.50	\$125,767.78	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,415,006.44	\$2,714,323.08	Total de Pasivos Circulantes	\$1,115,595.88	\$4,155,718.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$242,812.68	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$1,327,128.75	\$1,284,294.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$165,470.00	\$165,470.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$321,120.61	-\$321,120.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,115,595.88	\$4,155,718.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$1,414,090.82	\$1,138,643.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$3,829,097.26	\$3,852,966.91	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,514,703.41	-\$501,550.48
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$667,015.80	\$104,008.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,166,410.20	-\$1,286,836.94
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

000003

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

SAN LUIS POTOSÍ

1.1 Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



C-01

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$881,277.41	\$681,277.41
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$198,797.87	\$198,797.87
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$198,797.87	\$198,797.87
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,713,601.18	\$302,752.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,829,097.28	\$3,852,866.91

*Importe Basadita en Salidos Iniciales

000004

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

SAN LUIS POTOSÍ
1.1 Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

C-01



(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
FINANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
JURISCOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldo Inicial

000005

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

SAN LUIS POTOSÍ
1.1 Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023



C-01

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,368,503.00	\$7,977,505.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,468.38	\$185,738.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,880.30	\$919,137.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,465,916.02	\$8,710,904.31
LEY DE INGRESOS RECALCULADA	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,368,503.00	\$7,977,505.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$23,845.98	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$100,880.30	\$919,137.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,445,537.74	\$8,696,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,073,658.19	\$8,098,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,073,658.19	\$8,098,642.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,977,137.94	\$8,435,332.56

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

ING. GABRIELA MOSTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

*Importe Basados en Salidos Iniciales

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

1.2 Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)



C-02

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,842,285.57	\$7,917,954.43
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$623,631.35	\$792,949.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,798,208.20	\$7,619,411.21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,118,672.16	\$3,576,708.92
SERVICIOS PERSONALES	\$1,329,765.79	\$1,353,185.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,349,770.25	\$2,689,515.59
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00

000007

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/2

CUENTA PUBLICA 2023
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI
1.2 Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)



C-02

Concepto	2023	2022
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$692.92	\$900.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$692.92	\$900.88
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$986,583.37
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$986,583.37
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,798,901.12	\$8,606,895.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$667,015.80	\$104,008.85

"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
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



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

000008

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 2/2

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023



C-03

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$605,559.53	\$104,008.85	\$0.00	-\$501,550.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$104,008.85	\$0.00	\$104,008.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,386,836.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,386,836.94
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$681,277.41	\$0.00	\$0.00	\$681,277.41
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,797.97	\$188,797.97
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,797.97	\$188,797.97
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	-\$605,559.53	\$104,008.85	\$188,797.97	-\$302,752.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,453,347.14	\$563,006.95	\$0.00	\$3,016,354.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$563,015.80	\$0.00	\$563,015.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,453,347.14	-\$104,006.85	\$0.00	\$2,349,339.29
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



C-03

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$1,847,887.01	\$667,015.80	\$198,797.97	\$2,713,601.38

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



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

ING. GABRIELA MONTUZUMA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ

CONTADOR GENERAL

ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

CONTRALOR INTERNO

REVISO



CONTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021- 2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 2/2

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



C-04

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$459,598.81	\$435,729.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$459,598.81	\$160,282.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$118,832.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$459,598.81	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$43,849.71
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$275,446.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$242,812.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,634.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$3,040,123.74
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,040,123.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,040,123.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,016,254.09	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

000011

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/2

0000124

CUENTA PUBLICA 2023**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****SAN LUIS POTOSI****1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023****C-04**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,016,254.09	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$563,006.95	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,453,247.14	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Importe Basados en Saldo Inicial

"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
CONTRALOR INTERNO
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS


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

Importe Basados en Saldo Inicial

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/1

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

1.5 Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023



C-05

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$8,465,916.92	\$8,710,904.31
DERECHOS	\$7,842,265.57	\$7,917,954.43
APROVECHAMIENTOS	\$623,651.35	\$782,949.88
APLICACIÓN	\$8,073,837.47	\$7,765,592.28
SERVICIOS PERSONALES	\$4,118,672.18	\$3,578,708.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,240,478.54	\$1,325,159.94
SERVICIOS GENERALES	\$2,342,540.25	\$2,675,495.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$372,146.52	\$188,227.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$392,079.45	\$945,312.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$275,446.99	\$857,968.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$242,612.68	\$567,319.70
BIENES MUEBLES	\$32,834.31	\$290,648.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$275,446.99	-\$857,968.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$116,632.46	\$87,343.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$183,002.50	\$95,658.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$299,634.96	\$183,002.50

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VAÑEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/1

000013

CUENTA PUBLICA 202

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

SAN LUIS POTOSI

1.6 Estado Analitico del Activo

C-06

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$3,852,986.91	\$19,210,101.13	\$19,233,970.78	\$3,829,097.26	-\$23,869.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,714,323.08	\$18,534,864.14	\$19,233,970.78	\$2,415,006.44	-\$299,316.64
Efectivo y equivalentes	\$183,032.52	\$9,069,465.26	\$8,942,832.78	\$299,634.99	\$116,632.46
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$2,405,332.99	\$9,703,939.29	\$10,193,538.10	\$1,945,963.99	-\$459,368.81
Derechos a recibir bienes o servicios	\$125,787.79	\$171,249.60	\$127,399.89	\$199,417.50	\$43,629.71
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,130,643.83	\$275,446.99	\$0.00	\$1,414,090.82	\$275,446.99
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$242,612.58	\$0.00	\$242,612.68	\$242,612.68
Bienes muebles	\$1,394,294.44	\$32,834.31	\$0.00	\$1,327,126.79	-\$32,834.31
Activos intangibles	\$165,470.00	\$0.00	\$0.00	\$165,470.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$321,120.81	\$0.00	\$0.00	-\$321,120.81	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C.P. JESÚS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



ING. GABRIELA MOCZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

U.C. CHRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA VAZQUEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO

INTERNA
CONTROLORIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/1

2021- 2024

EL NARANJO, S.L.P

000014

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12		Pasivo	Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19		Gastos y Otras Pérdidas	Otros Ingresos y Beneficios
C-20			Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
			Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al Patrimonio Generado
C-22	Flujo de efectivo		
C-23	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio		
C-24	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos		
C-25	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-26			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
C-27			

CUENTA PUBLICA 2023

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

Activo
Efectivo y Equivalentes



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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-02	CAJA CHICA		10,000.00
1112-01-3	BBVA BANCOMER CTA. 0110477419		0.00
1112-01-4	BBVA BANCOMER CTA. 0113701361		5,013.33
1112-01-5	BBVA BANCOMER CTA. 0119726144		240,896.97
	Total		255,910.30

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
SIN INFORMACION POR PARTE DEL ENTE						
		Total	0.00			

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

C.P. JESÚS VÍCTOR VÁZQUEZ
CONTRADOR GENERAL
ELABORÓ



L.C. CHRISTIAN ALEXANDER ROSA VALDEZ
CONTRADOR GENERAL
ELABORÓ



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

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

CUENTA PUBLICA 2023

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



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	
			2023	2022	2021	2020	2019	Facilidad de cobro
1122-004	IVA ACRED. EJERC. 2022	713,462.90	713,462.90					
1122-005	IVA PENDIENTE POR ACRED. 2021	179,134.01	179,134.01					
1122-012	IVA ACRED EJERC 2012	0.06	0.06					
1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	1,048,406.76	1,048,406.76					
	Total	1,941,003.73	1,941,003.73					

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

ING. GABRIEL MONTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. CRISTIAN FALCÓN RAMÍREZ
CONTADOR INTERNO



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

CUENTA PUBLICA 2023

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
EL ORGANISMO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS				
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 MONTESZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



CONTRALORIA
INTERNA

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

2021- 2024
EL NARANJO. S.L.P

CUENTA PUBLICA 2023

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		EN PROCESO	
1263-2-1	DEPRECIACION DE EQ. AUDIOVISUAL	\$ 2,877.15		EN PROCESO	
1263-2-2	DEPRECIACION DE EQ. RECREATIVO (BOCINA)	\$ 4,350.00		EN PROCESO	
1263-4-1	depreciación Acumulada de equipo de transporte	\$ 122,303.23		EN PROCESO	
1263-6-1	depreciación acumulada de maq y equipo eje anteriores	\$ 116,020.39		EN PROCESO	
1263-8-1	DEPRECIACION AC EQUIPO DE COMPEJ ANTERIORES	\$ 30,114.98		EN PROCESO	
1263-9-1	DEPRECIACION ACUM EQ COMUNICACION EJ ANTERIORES	\$ 16,496.30		EN PROCESO	

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 ANTER	\$ 91,641.47	\$ 91,641.47		
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 6,704.14	\$ 6,704.14		
1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO EJ ANTERIORES	\$ 86,441.36	\$ 86,441.36		
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 16,520.17	\$ 16,520.17		
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	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 20,100.00	\$ 20,100.00		
1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE EJ ANTERIORES	\$ 133,503.23	\$ 133,503.23		
1245-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 9,510.00	\$ 9,510.00		

000020

CUENTA PUBLICA 2023

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

1246-3-1	Maquinaria y equipo ej anteriores	\$	119,603.38	\$	119,603.38	
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$	5,850.00	\$	5,850.00	
1246-5-1	Equipo de comunicación ej antenas	\$	36,245.00	\$	36,245.00	
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$	3,377.56	\$	3,377.56	
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$	3,652.59	\$	3,652.59	
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$	163,245.77	\$	163,245.77	
Amortización Acumulada						
Total:			872,350.02		872,350.02	0.00

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

DR. GABRIEL CORTIZO JUAREZ
DIRECCION GENERAL
EL NARANJO



CP. JESÚS FORTES VAQUEZ
CONTADOR GENERAL
EL NARANJO



CONTROLORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

CUENTA PUBLICA 2023

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
EN PROCESO DE IMPLEMENTACION		
POR PARTE DEL ORGANISMO		
(especificar otras)		

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




ING. GABRIELA PORTEZUMA JIMENEZ
DIRECCION GENERAL
AUTORIZO


C.P. JESUS ANTONIO VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ILABORO




LIC. CHRISTIAN ALVARADO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERMEDIOS MEDICANOS
NEVADO



CONTRALORIA
INTERNA

000022

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1123-01-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	0.42	0.42			PROBABLE
1123-02-001	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	3,333.48	3,333.48			PROBABLE
1123-05	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	138.79	138.79			PROBABLE
	Total	3,472.69	3,472.69			

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



C.P. JESUS PINO VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO



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

000024

CUENTA PUBLICA 2023

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2112-1-00004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.52	0.52			
2112-1-00020	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.02	0.02			
2112-1-00021	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	0.08	0.08			
2112-1-00022	MARIA TERESA REGALADO GONZALEZ	0.01	0.01			
2112-1-00024	ROMAN ROMERO MORALES	5.24	5.24			
2112-1-00080	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	18,050.00	18,050.00			
2112-1-00094	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	0.01	0.01			
2112-1-00167	EMETERIO PAZ MUÑOZ	695.99	695.99			
2112-1-00203	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	300.00	300.00			
2112-1-00211	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS	35,949.50	35,949.50			
2112-1-00220	BARBARA MEDINA PAEZ	6,960.00	6,960.00			
2112-1-00241	PLOMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	4,681.81	4,681.81			
2112-1-00246	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	3,630.80	3,630.80			
2112-1-00250	PCO. ALEJANDRO MORENO DE ANIDA	8,468.00	8,468.00			
2112-1-00230	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	89,000.00	89,000.00			
2112-1-00217	JUANA MA RESENDIZ LARA	6,254.03	6,254.03			
2112-1-00222	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	6,685.00	6,685.00			
2112-1-00218	JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	2,628.96	2,628.96			
Total		181,309.97				

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



ING. GABRIELA ANDRITZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

C.P. JESUS VICTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



CONTRALORIA
CON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO S.L.P.

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

CUENTA PUBLICA 2023

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 GARANTIA CFE	42,351.60	DEUDORA	DEPOSITO EN GARANTIA PARA ENERGIA ELECTRICA		\$ 42,351.60
1116-05	DEPOSITO EN GARANTIA COMBUSTIBLE	4,000.00	DEUDORA	DEPOSITO EN GARANTIA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES		\$ 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 OCTAVIANA JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO


C.P. JESÚS PÍNTOR VALDEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ




LIC. CHRISTIAN ACEVEDO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR DEL INTERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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
EL ORGANISMO NO CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS					
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 RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO




C.P. JESUS PANTOJA VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO




CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO



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

000027

CUENTA PUBLICA 2023

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	Monto	Naturaleza	Características
4100	IMPUESTOS	0.00	ACREEDORA	
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	ACREEDORA	
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	ACREEDORA	
4140	DERECHOS	7,842,255.57	ACREEDORA	
4150	PRODUCTOS	0.00	ACREEDORA	
4160	APROVECHAMIENTOS	623,651.35	ACREEDORA	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	ACREEDORA	
Total		8,465,916.92		

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

ING. GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTOMATIZADO



C.P. JESUS PEREZ VASQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



CHRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



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

CUENTA PUBLICA 2023

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
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION			
	DERECHOS	7,842,265.57		
	APROVECHAMIENTOS	623,651.35		
	Total	8,465,916.92		

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

ING. GABRIELA NOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



CP. JESUS PUJOL VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO



000029

CUENTA PUBLICA 2023

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

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
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	SERVICIOS PERSONALES	4,118,572.18		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,329,765.79		
	SERVICIOS GENERALES	2,349,770.25		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
	OTROS GASTOS	592.92		
	INVERSIÓN PÚBLICA			
	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		
	Total	7,798,901.12		

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

ING. GABRIELA ANDRÉS ZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



CA. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ED 2010



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido De Ejercicios	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022)	\$0.00	-\$805,559.53	\$104,008.85	\$0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROS/DESAHORRO)	\$0.00		\$104,008.85	\$0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,200,926.94	\$0.00	\$0.00
	REVALUOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	RESERVAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$681,277.41	\$0.00	\$0.00
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00		\$0.00	\$198,797.97
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	\$198,797.97
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	-\$805,559.53	\$104,008.85	\$198,797.97
	CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00

000031

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Gerencia de Explotación Autónoma	Hacienda Pública Patrimonio Gerencia de Explotación	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$2,453,247.14	\$563,005.36	\$0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO O DECREMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$667,915.50	\$0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,453,247.14	-\$104,926.85	\$0.00
	REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NETO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$1,847,987.61	\$667,015.80	\$188,747.97

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

ING. GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ
DIRECCIÓN GENERAL
AUTONOMA

C.P. JESUS PINTO VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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	Hacienda Pública Participación Centralizada	Hacienda Pública Participación Descentralizada Con Especialidad Asesoría	Hacienda Pública Participación Financiera Del Ejercicio	Hacienda Participación Financiera de la Hacienda Pública y Patrimonio	TOTAL
	CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$1,847,687.61	\$667,015.80	\$198,797.97	\$2,713,501.38
	Total	0.00	1,847,687.61	667,015.80	198,797.97	2,713,501.38

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

ING. GABRIELA MONTESINA JIMENEZ
DIRECTIVA GENERAL
AUTORIZA



C.R. JESUS PINTOR VASQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



U.C. CRISTIAN ALEXANDER VALENZUELA
CONSEJERO INTERNO
REVISO



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

000033

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-02	CAJA CHICA	10,000.00	10,000.00
1112-01-3	BBVA BANCOMER 0110477419	0.00	1,027.00
1112-01-4	BBVA BANCOMER 0113703061	5,013.33	124,593.30
1112-01-5	BBVA BANCOMER CTA. 0119726144	240,896.97	0.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0.00	0.00
Fondos con afectación específica			
		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	42,351.60	42,351.60
1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLES	4,000.00	4,000.00
	Total efectivo y equivalentes	302,261.90	181,971.90

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

ING. GABRIELA MORENO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO

C.P. JESUS PARRON VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA
LIC. CHRISTIAN ALONSO BARRIOSA VALDEZ
H. A. YORRALO



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CUENTA PUBLICA 2023

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 2023

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
8270-4-A1003-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	28/02/23	CELULAR	\$ 4,681.04		\$ 4,681.04
8270-4-A1003-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	07/03/23	MONITOR GAMER 23.8 XZEAL STARTER 5M5 75HZ VGA HDMI FULL HD/SKU ZM4 18001	\$ 2,195.69		\$ 2,195.69
8270-4-A1003-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	17/03/23	IMPRESORA MINIPRINTER TERMICA 3IN STAR	\$ 1,290.85		\$ 1,290.85
8270-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	16/03/23	SILLA SECRETARIAL RTA-40 MC PEDIMENTO 20 15 3980 0004555	\$ 1,965.00		\$ 1,965.00
8270-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	16/03/23	SILLA DE TIRAJAO TS-4182 MC PEDIMENTO 21 15 1738 1004002	\$ 2,585.69		\$ 2,585.69
8270-4-A1003-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	16/03/23	IMPRESORA HP LASER 107 W W BLANC N.L. (CWB2000002)	\$ 2,495.14		\$ 2,495.14
8270-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	13/04/23	VENTILADOR DE PEDESTAL CN	\$ 1,033.62		\$ 1,033.62
8270-4-A1003-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	04/04/23	IMPRESORA MINIPRINTER TERMICA STAR 142/01015 TSP-100III EDIAME	\$ 5,853.45		\$ 5,853.45
8270-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	16/05/23	VENTILADOR PEDESTAL 18" MAYA MODELO P-183 MARCA VOMTEX	\$ 1,119.83		\$ 1,119.83
8270-4-A1103-101-5021-2	Maquinaria y Equipo Industrial G. Capital	15/11/23	MOTOBOMBA DE 2" MARCA HONDA MODELO (00165) N.E. SERIE G5A8-4612596	\$ 9,610.00		\$ 9,610.00
TOTALES				\$ 32,834.31		\$ 32,834.31

Bienes Inmuebles

000035

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023



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

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
			sin adquisición de bienes inmuebles			

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

IMAG GABRIELA MONTAÑANA RIVERA
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZADO



C.P. JESUS FORTOVALVAQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



LIC. CHRISTIAN ALVARO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



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

000038

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



Nombre del Ente Público

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 667,015.80	\$ 104,008.85
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

ING. GABRIELA MONTESZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



LC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZ.

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

000037

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023
(Cifras en pesos)



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

1. Ingresos Presupuestarios		8,465,916.92
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,465,916.92

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
AUTORIZÓ

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO



000033

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023
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 2023
(Cifras en pesos)



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

1. Total de egresos (presupuestarios)		8,073,555.19
2. Menos egresos presupuestarios no contables		275,446.99
Mobiliario y equipo de administración	23,224.31	
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	9,610.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes en bienes de dominio público	242,812.68	
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		692.92
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	692.92	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,798,901.12

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

ING. GABRIELA MOCILUZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ROSA VALDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



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

CUENTA PUBLICA 2023

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 usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial 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 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.

Saldo al 31 enero 2023	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2023
\$ 2,838,363.00	\$ 3,742,370.0000	\$ 739,985,2500	\$ 3,002,383,7500

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.), período de adeudo y antigüedad, y monto del adeudo, con respecto 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	Estado
SIN BIENES DONADOS EN EJERCICIO FISCAL 2023				

*Carta de fe de donación 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.

CUENTA PUBLICA 2023

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)



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

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	\$ 8,368,503.00	\$ 8,368,503.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ 3,466.38	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		\$ 100,880.30	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 8,465,916.92	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 8,465,916.92	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 8,368,503.00	\$ 8,368,503.00	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 22,845.56	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$ 100,880.30	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$ 8,445,637.74	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$ 8,073,655.18	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 8,073,655.18	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 7,977,137.94	
	Total			

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


 ING. GABRIELA MENDOZA JIMENEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTONOMA


 C.F. JESUS PRUDON VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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

000041

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO



1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

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

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

16 de Agosto de 1996

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2023.

En la Administración 2021 – 2024, se cuenta con la misma estructura del organigrama

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 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Persona Moral Sociedades Sin Fines de Lucro
- d) Consideraciones fiscales del municipio: 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 municipio.
Se Anexa Organigrama

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
El organismo no cuenta con Fideicomisos

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: Sí (X) No ()

Comentarios: El organismo se encuentra en proceso de regularización e implementación de algunas normativas pendientes de emitir y sesionar ante la junta de gobierno.

- 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.

Normatividad del CONAC.

- c) Postulados básicos:
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).

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- 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.

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

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

EL ORGANISMO NO REALIZA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO

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

EL ORGANISMO NO REALIZA NI TIENE INVERSIONES EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

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

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

- 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.

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

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

EN PROCESO EL ORGANISMO NO ESTIPULO PROVISIONES O RESERVAS EN EL EJERCICIO

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

EL ORGANISMO NO ESTIPULO PROVISIONES O RESERVAS EN EL EJERCICIO

- 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.

EN PROCESO

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

EL ORGANISMO NO REALIZO NINGUNA RECLASIFICACION

- j) Depuración y cancelación de saldos:

EL ORGANISMO NO REALIZO DEPURACION O CANCELACION DE SALDOS EN PROCESO DE REVISION POR PARTE E LA CONTRALORIA INTERNA.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

NINGUNO

b) Pasivos en moneda extranjera.

NINGUNO

c) Posición en moneda extranjera.

NINGUNO

d) Tipo de cambio.

NINGUNO

e) Equivalente en moneda nacional.

NINGUNO

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.

NINGUNO

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:

EN PROCESO

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

EN PROCESO

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:

EN PROCESO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- 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.:

EN PROCESO

- 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

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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

EL ORGANISMO REALIZA LA RECAUDACION EN SUS INGRESOS PROPIOS DE FORMA SEPARADA YA QUE NO EXISTEN INGRESOS FEDERALES EN EL EJERCICIO

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

EL ORGANISMO ESTA APLICANDO DIFERENTES EXTRATEGIAS DE RECAUDACION A CORTO PLAZO PARA EVITAR EL REZAGO

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 municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

EL ORGANISMO NO TIENE CREDITOS FINANCIEROS

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

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 municipio, 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

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

DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SE RECIBIERON PARTICIPACIONES ESTATALES DE PRODDER Y PROSANAER PARA LA EJECUCION DE OBRAS MAS SIN EMBARGO SE EJECUTARAN UNA PARTE EN EL EJERCICIO 2023 Y OTRA EN EL EJERCICIO 2024 DEBIDO A LAS FECHAS DE LOS INGRESOS DE ESTOS RECURSOS YA QUE FUERON LOS DIAS ULTIMOS DEL MES DE DICIEMBRE YA PROXIMOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, ESTAS OBRAS Y ACCIONES SE ESTARAN EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2024 PARA SU TERMINO.

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.

SIN ACTOS RELACIONADOS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES

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

AUTORIZÓ



JESUS PINTOR VAZQUEZ

CONTADOR

ELABORÓ



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALEZ

CONTADOR INTERNO

ELABORÓ

Hoja 7 de 7

RALORIA
RNA
MIENTO

000048





II.-Información Presupuestaria (P) CUENTA PÚBLICA 2023



2.1.-INGRESOS (PI)

CUENTA PÚBLICA 2023

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (8-5-7)
	Estado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificados (3+1+2)	Desglosado (4)	Reconstruido (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$7,439,000.00	\$340,729.82	\$7,845,739.82	\$7,842,265.57	\$7,842,265.57	346,265.57
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APORTECAMIENTOS	\$872,502.00	\$149,848.22	\$1,022,350.22	\$623,851.35	\$623,851.35	-348,851.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PENSIONES Y AJUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$8,366,502.00	\$100,880.30	\$8,468,383.30	\$8,468,916.92	\$8,468,916.92	97,412.92

CUENTA PUBLICA 202

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



SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2023

PI-02

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos		Ampliaciones / (Reducciones)		Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Derivados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudado	Avance de Recaudación
		Estimada		(Reducciones)							(Recaudación / Estimación)
41.00	Derechos por el uso, arrendamiento o explotación	\$300,000.00		\$-300,000.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POR PAGAR CHA	\$300,000.00		\$-300,000.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
43.00	Derechos por prestación de servicios	\$8,208,000.00		\$1,014,153.38		\$6,223,153.36		\$6,223,153.36	\$6,223,153.36	\$0.00	100.00 %
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$2,365,000.00		\$428,844.50		\$2,793,844.50		\$2,793,844.50	\$2,793,844.50	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO DOMESTICO	\$1,900,000.00		\$538,632.38		\$2,238,632.38		\$2,238,632.38	\$2,238,632.38	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO COMERCIAL	\$370,000.00		\$55,141.77		\$425,141.77		\$425,141.77	\$425,141.77	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO INDUSTRIAL	\$57,000.00		\$25,814.73		\$82,814.73		\$82,814.73	\$82,814.73	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO PUBLICO	\$38,000.00		\$9,235.62		\$47,235.62		\$47,235.62	\$47,235.62	\$0.00	100.00 %
	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$16,000.00		\$-2,888.67		\$13,111.33		\$13,111.33	\$13,111.33	\$0.00	100.00 %
	RECONEXION	\$38,000.00		\$1,109.03		\$36,109.03		\$36,109.03	\$36,109.03	\$0.00	100.00 %
	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$700,000.00		\$93,868.67		\$753,868.67		\$753,868.67	\$753,868.67	\$0.00	100.00 %
	SANEAMIENTO	\$158,000.00		\$16,782.29		\$186,782.29		\$186,782.29	\$186,782.29	\$0.00	100.00 %
	REZAGO	\$1,943,000.00		\$516,437.54		\$2,459,437.54		\$2,459,437.54	\$2,459,437.54	\$0.00	100.00 %
	REZAGO DOMESTICO	\$1,503,000.00		\$560,328.23		\$2,063,328.23		\$2,063,328.23	\$2,063,328.23	\$0.00	100.00 %
	REZAGO COMERCIAL	\$400,000.00		\$-29,102.46		\$370,897.54		\$370,897.54	\$370,897.54	\$0.00	100.00 %
	REZAGO INDUSTRIAL	\$40,000.00		\$-14,728.23		\$25,271.77		\$25,271.77	\$25,271.77	\$0.00	100.00 %
44.00	Otros Derechos	\$1,287,000.00		\$-302,235.52		\$984,764.48		\$984,764.48	\$984,764.48	\$0.00	100.00 %
	CONEXION DE TOMA DE AGUA	\$540,000.00		\$-92,629.49		\$447,370.51		\$447,370.51	\$447,370.51	\$0.00	100.00 %
	CONEXION DE DESCARGA	\$840,000.00		\$-184,812.50		\$655,187.50		\$655,187.50	\$655,187.50	\$0.00	100.00 %
	PIPAS DE AGUA	\$5,000.00		\$-5,000.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	VENTA DE MEDIDORES	\$40,000.00		\$4,902.94		\$44,902.94		\$44,902.94	\$44,902.94	\$0.00	100.00 %
	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00		\$252.89		\$252.89		\$252.89	\$252.89	\$0.00	100.00 %
	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00		\$581.34		\$581.34		\$581.34	\$581.34	\$0.00	100.00 %
	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$2,000.00		\$-302.09		\$1,697.91		\$1,697.91	\$1,697.91	\$0.00	100.00 %
	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$15,000.00		\$4,808.05		\$10,191.95		\$10,191.95	\$10,191.95	\$0.00	100.00 %
	MATERIAL DE PLUMERIA	\$15,000.00		\$-20,269.86		\$14,730.14		\$14,730.14	\$14,730.14	\$0.00	100.00 %

000052

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/2

CUENTA PUBLICA 202

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

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/dic./2023



PI-02

Fuente de Ingresos		Lay de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Lay de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Desempeño por Recaudación	Avance de Recaudación
45-00	Asignación de Derechos	\$700,000.00	-\$62,188.22	\$637,811.78	\$634,382.88	\$634,382.88	90.46 %	90.46 %
01-00	RECAARGOS	\$700,000.00	-\$62,188.22	\$637,811.78	\$634,382.88	\$634,382.88	90.46 %	90.46 %
01-04	Asignación de Derechos	\$672,503.00	-\$248,849.32	\$423,653.68	\$423,653.35	\$423,653.35	90.39 %	90.39 %
01-04	REINTEGROS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
01-04	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
01-08	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$871,503.00	-\$347,849.32	\$523,653.68	\$523,653.35	\$523,653.35	90.88 %	90.88 %
01-08	DUPLICADO DE RECIBOS	\$200.00	-\$185.52	\$14.48	\$14.48	\$14.48	100.00 %	100.00 %
01-08	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$200.00	-\$137.97	\$62.03	\$62.03	\$62.03	100.00 %	100.00 %
01-08	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$200.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
01-08	REDONDEO A FAVOR	\$1,080.00	-\$349.69	\$730.31	\$730.31	\$730.31	90.88 %	90.88 %
01-08	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$340.00	-\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
01-08	OTROS PRODUCTOS	\$200.00	\$48,314.69	\$48,514.69	\$48,514.69	\$48,514.69	100.00 %	100.00 %
01-08	DIFERENCIA A FAVOR	\$200.00	-\$164.83	\$35.17	\$35.17	\$35.17	92.81 %	92.81 %
01-08	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR	\$380.00	-\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
01-08	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL DERECHOS	\$468,503.00	-\$65,348.00	\$403,155.00	\$403,155.00	\$403,155.00	100.00 %	100.00 %
01-08	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PROODIER	\$400,000.00	-\$228,918.00	\$171,082.00	\$171,082.00	\$171,082.00	100.00 %	100.00 %
Total		\$8,368,403.00	\$100,880.30	\$8,469,283.30	\$8,468,916.92	\$8,468,916.92	99.95 %	99.95 %

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISOR AMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2024-2024
EL NARANJO
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTABILIDAD ADMIN Y FINANZAS

"Bajo protesta de no falsificar, garantizamos que los Estados Financieros y sus Zonas de G.A. razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" - 2/2

EL NARANJO, S.L.P.



2.2.-EGRESOS

(PE)

CUENTA PÚBLICA

2023

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2023

PE-01



Objeto del Gasto												
Código	Descripción	Aprobado	Presupuesto	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto para Ejecutar	Zanificado	Comprometido	Habilitado	Presupuesto para Ejecutar	Pagos	Cuentas por pagar
2206	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,400.00	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88
2216	Proyectos de inversión para servicios	\$21,340.00	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81	\$11,679.81
2219	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O ÁREAS DE TRABAJO (CAMPO)	\$51,240.00	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32	\$6,784.32
2225	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O ÁREAS DE TRABAJO	\$1,320	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88	\$4,858.88
2226	Utilidades para el personal de administración	\$5,000.00	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32
2231	Utilidades para el personal de mantenimiento	\$1,000.00	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32	\$2,827.32
2306	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$95,810.00	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76
2308	Mano de obra contratada para la construcción	\$46,370.00	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76	\$66,608.76
2309	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$58,510.00	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76	\$98,810.76
3408	REPARACIÓN	\$197,335.00	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76	\$36,529.76
3410	Productos de consumo en edificios	\$10,000.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3411	Productos de consumo en edificios	\$10,000.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3412	ARENA, GRAVA, MADERA, PIEDRA	\$0.00	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82	\$21,172.82
3420	Cemento y productos de cemento	\$22,775.00	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05
3421	Cemento y productos de cemento	\$22,775.00	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05	\$40,178.05
3430	Cid. y productos de yeso	\$5,100.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3431	Cid. y productos de yeso	\$5,100.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3440	Materia y productos de madera	\$3,895.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3441	ADICIÓN DE MADERA Y SUS DERIVADOS	\$10,310.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3460	Materia eléctrica y materiales	\$10,310.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3461	CABLE CONDUCTORES, SWITCH	\$10,310.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00
3470	Artículos eléctricos para la construcción	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3471	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3480	HEBERRAJES, ALAMBRES, CABLES, BORNES	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3481	Obras de construcción y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3482	Obras de construcción y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3483	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3484	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3485	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3486	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3487	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3488	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3489	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3490	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3491	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3492	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3493	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3494	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3495	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3496	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3497	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3498	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3499	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3500	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3501	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3502	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3503	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3504	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3505	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3506	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3507	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3508	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3509	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3510	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3511	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3512	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3513	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86	\$25,422.86
3514	Plagas agrícolas, insectos, plantas y animales	\$10,000.00	\$25,422.86									

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31 dic./2023



PE-01

[illegible]

000053

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 4/15

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023

PE-01



Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Financiado	Comprometido Presupuesto de los Desagregados	Financiado	Cuentas por Pagar Source
9400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9411	Veículos y equipo terrestre	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9480	MOTOCICLETA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9481	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9482	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9483	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9484	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9485	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9486	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9487	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9488	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9489	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9490	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9491	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9492	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9493	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9494	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9495	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9496	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9497	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9498	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9499	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9500	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9501	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9502	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9503	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9504	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9505	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9506	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9507	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9508	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9509	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9510	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9511	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9512	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9513	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9514	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9515	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9516	Motocicleta y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0				

ING. GABRIELA MOOREZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS HINOTOR VAQUEZ
CONTADOR GENERAL.

ELIC, CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALIBRERO INTERNO



CONTRALORIA
INTERNA

AVANTAJAS

2024-2024

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
17





CUENTA PUBLICA 2023
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ente Público / Clasificación Económica

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

PE-02

Ente Público Clasificación Económica		Presupuesto Original		Presupuesto Completado		Presupuesto Disponible para Completar		Compromiso Total		Pagado		Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Ampliaciones (disminuciones)										
1	Gasto Corriente	\$5,094,387.00	\$209,000.11	\$5,303,387.11	\$7,811,515.31	\$23,845.96	\$7,787,671.35	\$13,307.11	\$7,799,208.20	\$7,799,208.20	\$7,799,208.20	\$80,017.28	\$80,017.28
2	Gasto de Capital	\$250,000.00	\$384,022.43	\$634,022.43	\$634,022.43	\$0.00	\$634,022.43	\$398,878.44	\$398,878.44	\$398,878.44	\$398,878.44	\$0.00	\$0.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$53,812.00	\$53,812.00	\$107,624.00	\$107,624.00	\$0.00	\$107,624.00	\$0.00	\$107,624.00	\$107,624.00	\$107,624.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$5,398,201.00	\$706,834.54	\$6,105,035.54	\$8,449,657.74	\$23,845.96	\$8,425,811.78	\$37,185.55	\$8,462,997.33	\$8,462,997.33	\$8,462,997.33	\$80,017.28	\$80,017.28



ING. GABRIELA MATEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 1/1

000060

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2023



Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

101 AGUA POTABLE

CÓDIGO	SERVICIOS PERSONALES	\$4,300,884.00	-499,014.73	\$4,131,879.27	\$4,131,979.27	\$0.00	\$4,118,072.16	\$12,307.11	\$12,307.11	\$4,118,072.16	\$4,118,072.16	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$2,169,541.00	\$264,790.38	\$2,374,291.38	\$2,374,291.38	\$0.00	\$2,368,964.87	\$12,307.11	\$12,307.11	\$2,368,964.87	\$2,368,964.87	\$0.00
1110	Salarios base al personal permanente	\$2,169,541.00	\$264,790.38	\$2,374,291.38	\$2,374,291.38	\$0.00	\$2,368,964.87	\$12,307.11	\$12,307.11	\$2,368,964.87	\$2,368,964.87	\$0.00
1111	Salarios base al personal permanente	\$2,169,541.00	\$264,790.38	\$2,374,291.38	\$2,374,291.38	\$0.00	\$2,368,964.87	\$12,307.11	\$12,307.11	\$2,368,964.87	\$2,368,964.87	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$614,548.00	\$75,412.84	\$689,960.84	\$689,960.84	\$0.00	\$683,560.84	\$0.00	\$0.00	\$683,560.84	\$683,560.84	\$0.00
1201	Salarios base al personal eventual	\$614,548.00	\$75,412.84	\$689,960.84	\$689,960.84	\$0.00	\$683,560.84	\$0.00	\$0.00	\$683,560.84	\$683,560.84	\$0.00
1210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$614,548.00	\$75,412.84	\$689,960.84	\$689,960.84	\$0.00	\$683,560.84	\$0.00	\$0.00	\$683,560.84	\$683,560.84	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$614,548.00	\$75,412.84	\$689,960.84	\$689,960.84	\$0.00	\$683,560.84	\$0.00	\$0.00	\$683,560.84	\$683,560.84	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$479,293.00	\$66,212.78	\$565,465.78	\$565,465.78	\$0.00	\$566,468.78	\$0.00	\$0.00	\$566,468.78	\$566,468.78	\$0.00
1301	Pagos de vacaciones, antigüedad y gratificación de fin de	\$438,255.00	\$62,075.00	\$499,328.00	\$499,328.00	\$0.00	\$499,328.00	\$0.00	\$0.00	\$499,328.00	\$499,328.00	\$0.00
1310	Pagos de vacaciones, antigüedad y gratificación de fin de	\$438,255.00	\$62,075.00	\$499,328.00	\$499,328.00	\$0.00	\$499,328.00	\$0.00	\$0.00	\$499,328.00	\$499,328.00	\$0.00
1320	Gratificación de Fin de Año	\$66,700.00	\$1,387.75	\$68,087.75	\$68,102.75	\$0.00	\$68,102.75	\$0.00	\$0.00	\$68,102.75	\$68,102.75	\$0.00
1330	Pagos extraordinarios	\$372,548.00	\$60,677.90	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$432,225.90	\$0.00	\$0.00	\$432,225.90	\$432,225.90	\$0.00
1331	Pagos extraordinarios	\$372,548.00	\$60,677.90	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$432,225.90	\$0.00	\$0.00	\$432,225.90	\$432,225.90	\$0.00
1332	Pagos extraordinarios	\$372,548.00	\$60,677.90	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$432,225.90	\$0.00	\$0.00	\$432,225.90	\$432,225.90	\$0.00
1333	Pagos extraordinarios	\$372,548.00	\$60,677.90	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$432,225.90	\$0.00	\$0.00	\$432,225.90	\$432,225.90	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$779,859.00	-4394,104.24	\$483,756.76	\$483,756.76	\$0.00	\$483,756.76	\$0.00	\$0.00	\$483,756.76	\$483,756.76	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$167,216.00	-1461,343.54	\$310,771.46	\$310,771.46	\$0.00	\$310,771.46	\$0.00	\$0.00	\$310,771.46	\$310,771.46	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$167,216.00	-1461,343.54	\$310,771.46	\$310,771.46	\$0.00	\$310,771.46	\$0.00	\$0.00	\$310,771.46	\$310,771.46	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$170,116.00	-338,309.63	\$131,795.37	\$131,795.37	\$0.00	\$131,795.37	\$0.00	\$0.00	\$131,795.37	\$131,795.37	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$170,116.00	-338,309.63	\$131,795.37	\$131,795.37	\$0.00	\$131,795.37	\$0.00	\$0.00	\$131,795.37	\$131,795.37	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1432	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1433	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1434	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1435	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1436	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1437	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1438	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1439	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1440	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1441	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1442	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1443	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1444	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1445	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1446	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1447	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1448	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1449	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1450	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1451	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1452	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1453	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1454	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1455	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1456	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1457	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1458	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1459	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1460	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1461	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1462	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1463	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1464	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1465	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1466	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1467	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1468	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1469	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1470	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1471	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1472	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1473	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1474	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1475	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1476	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1477	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1478	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1479	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1480	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1481	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00
1482	Aportaciones al sistema para el retiro	\$302,625.00	-351,401.87	\$151,223.83	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83		

“BAJO PROTESTA DE HECH VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”

Patient 1 de 6

000061

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2023



PE-03

Unidad Administrativa	Objeto de Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Disponible	Comprometido en Devengado	Presupuesto en Devengado	Ejercido	Pagado	Quedó por Pagar Pondera
2140	Material, útiles y equipo menores de tecnología de la	\$30,300.00	\$10,442.81	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00
2141	Material, útiles y equipo menores de tecnología de la	\$30,300.00	\$10,442.81	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00
2142	Material impresos e información digital	\$81,980.00	\$44,408.32	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00
2143	Material impresos e información digital	\$81,980.00	\$44,408.32	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00	\$106,328.32	\$106,328.32	\$0.00
2144	Material de limpieza	\$5,558.00	\$6,216.39	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00
2145	Material de limpieza	\$5,558.00	\$6,216.39	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00	\$11,372.38	\$11,372.38	\$0.00
2146	Material para el registro e identificación de bienes y	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2147	Material para el registro e identificación de bienes y	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,240.00	\$9,493.68	\$35,686.88	\$35,686.88	\$0.00	\$35,686.88	\$35,686.88	\$0.00	\$35,686.88	\$35,686.88	\$0.00
2210	Productos alimentarios para personas	\$21,240.00	\$14,679.01	\$32,919.01	\$32,919.01	\$0.00	\$32,919.01	\$32,919.01	\$0.00	\$32,919.01	\$32,919.01	\$0.00
2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO	\$21,240.00	\$8,783.33	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00
2212	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,895.08	\$4,895.08	\$4,895.08	\$0.00	\$4,895.08	\$4,895.08	\$0.00	\$4,895.08	\$4,895.08	\$0.00
2220	Utilidades para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00
2221	Utilidades para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00	\$2,821.32	\$2,821.32	\$0.00
2230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$58,518.00	\$46,806.78	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00
2231	Mercaderías adquiridas para su comercialización	\$58,518.00	\$46,806.78	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00
2232	Mercaderías adquiridas para su comercialización	\$58,518.00	\$46,806.78	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00	\$105,115.78	\$105,115.78	\$0.00
2300	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$107,126.00	\$30,528.39	\$137,654.39	\$137,654.39	\$0.00	\$137,654.39	\$137,654.39	\$0.00	\$137,654.39	\$137,654.39	\$0.00
2410	Productos minerales de metales	\$10,000.00	\$33,202.80	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00
2411	Productos minerales de metales	\$10,000.00	\$33,202.80	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00	\$43,202.80	\$43,202.80	\$0.00
2420	ATEXIN, GRAVA, MARIQUIL, PIEDRAS	\$0.00	\$12,113.63	\$12,113.63	\$12,113.63	\$0.00	\$12,113.63	\$12,113.63	\$0.00	\$12,113.63	\$12,113.63	\$0.00
2421	Cemento y productos de cemento	\$25,775.00	\$14,231.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00
2422	Cemento y productos de cemento	\$25,775.00	\$14,231.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00	\$40,006.00	\$40,006.00	\$0.00
2430	Cable, y cables de fibra	\$3,158.00	\$3,046.38	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00
2431	Cable, y cables de fibra	\$3,158.00	\$3,046.38	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00	\$6,204.38	\$6,204.38	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	ADQUISICION DE MADERA Y BLO DE MADERA	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450	Material adhesivo y emulsion	\$10,310.00	\$10,083.94	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00
2460	CABLE CONECTOR, SWITCH	\$10,310.00	\$10,083.94	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00	\$20,393.94	\$20,393.94	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,800.00	\$25,432.86	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00
2471	CONSTRUCCION HERRAJES DE	\$50,800.00	\$25,432.86	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00	\$75,432.86	\$75,432.86	\$0.00
2480	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,182.00	\$20,081.70	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00
2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$32,182.00	\$20,081.70	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00	\$52,263.70	\$52,263.70	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

Unidad Administrativa									
Obligatorios del Gasto									
	Aplicación	Aplicación	Presupuesto	Compartido	Presupuesto	Compartido	Presupuesto	Compartido	Cantidad por
	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Pagar Ochoa
	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Pagar Ochoa
3141	\$12,218.00	\$8,471.32	\$5,828.68	\$0.00	\$1,808.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.88
3150	\$34,023.00	\$21,510.90	\$55,541.90	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90
3151	\$34,023.00	\$21,515.90	\$55,541.90	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90
3152	\$15,488.00	\$10,917.40	\$4,547.40	\$0.00	\$4,547.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.40
3153	\$15,488.00	\$10,917.40	\$4,547.40	\$0.00	\$4,547.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.40
3200	\$152,484.00	\$174,319.08	\$137,508.08	\$0.00	\$137,508.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,508.08
3201	\$303,878.00	\$21,378.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00
3225	\$303,878.00	\$21,378.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00
3250	\$413,438.00	\$201,639.08	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00
3251	\$413,438.00	\$201,639.08	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00
3260	\$5,188.00	\$4,846.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3281	\$5,188.00	\$4,846.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3300	\$48,008.00	\$15,306.90	\$162,696.90	\$0.00	\$162,696.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,696.90
3310	\$37,536.00	\$12,406.90	\$43,906.90	\$0.00	\$43,906.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,906.90
3311	\$37,536.00	\$12,406.90	\$43,906.90	\$0.00	\$43,906.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,906.90
3320	\$803.00	\$27,345.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
3325	\$803.00	\$27,345.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
3330	\$58,309.00	\$29,255.00	\$21,140.00	\$0.00	\$21,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,140.00
3331	\$16,305.00	\$14,105.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
3332	\$40,004.00	\$15,150.00	\$28,950.00	\$0.00	\$28,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,950.00
3340	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3410	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3411	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3412	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3413	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3414	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3415	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3416	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3417	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3418	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3419	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3420	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3421	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3422	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3423	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3424	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3425	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3426	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3427	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3428	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3429	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3430	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3431	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3432	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3433	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3434	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3435	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3436	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3437	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3438	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3439	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3440	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3441	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3442	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3443	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3444	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3445	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3446	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3447	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3448	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3449	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3450	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3451	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3452	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3453	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3454	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3455	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3456	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3457	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3458	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3459	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3460	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3461	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3462	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3463	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3464	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3465	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3466	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3467	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3468	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3469	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3470	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3471	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3472	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3473	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3474	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3475	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3476	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3477	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3478	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3479	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3480	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3481	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3482	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3483	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3484	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3485	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3486	\$15,316.00	\$11,371.68	\$133,371.68	\$0.00	\$133,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,371.68
3487	\$15,3								

TRAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000064

[illegible]

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI



PE-03

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa Al 31/dic./2023

Unidad Administrativa									
Objeto del Gasto									
Contribución de otros para el funcionamiento de agua.									
8130									
8130									
Contribución de otros para el funcionamiento de agua.									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									
8130									

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ente Público / Función

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



PE-04

Ente Público/ Función	Aprobado	Requisitos (Indicadores)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Disponible	Comprometido Disponible	Presupuesto Sin Devengar	Ejecutado	Pagado	Cuentas por Pagar Resulta
1900: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,003,021.00	\$193,870.13	\$7,803,166.87	\$7,808,316.21	\$23,846.36	\$7,796,009.24	\$13,302.11	\$37,152.87	\$7,796,009.20	\$7,598,406.85	\$96,512.25
1900: OTROS SERVICIOS GENERALES	\$290,000.00	\$217,160.99	\$32,834.31	\$32,834.31	\$0.00	\$32,834.31	\$0.00	\$0.00	\$32,834.31	\$32,834.31	\$0.00
2100: PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$70,860.25	\$70,860.25	\$70,860.25	\$0.00	\$70,860.25	\$0.00	\$0.00	\$70,860.25	\$70,860.25	\$0.00
2300: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$57,207.87	\$57,207.87	\$57,207.87	\$0.00	\$57,207.87	\$0.00	\$0.00	\$57,207.87	\$57,207.87	\$0.00
3400: RECREACIÓN, CULTURA Y OTROS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$91,800.00	\$90,980.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
4400: ATEUPROS DE EJERCICIOS FISCALIS ANTERIORES	\$53,612.80	\$53,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. GABRIELA SANCHEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS HECTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



000067

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANTERIORES Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

Página 1 de 1



III.-ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2023



3.1.-Información Contable (AC) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2023



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2022
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS Y APORTACIONES FEDERALES PRODDER	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	110477419	\$ -
INGRESOS PROPIOS SOLVENCIA DEL ORGANISMO	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	113703051	\$ 5,013.33
APORTACIONES FEDERALES PROSANEAR	BBVA BANCOMER INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	119726144	\$ 240,896.97
Totales			\$ 245,910.30

ING. GABRIELA NOCTIZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO



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



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

Informe sobre Pasivos Contingentes



AC-02

al 31/dic./2023

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN
QUE REVELAR

"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
AUTORIZO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

EL NARANJO, S.L.P.

Página 1 de 1

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

000071

CUENTA PÚBLICA 2023
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras



Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

ING. GABRIELA MONTESZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. JESÚS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

CONTRALORIA
 INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



3.2.-Información Programática (APR) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023

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



SAN LUIS POTOSÍ
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

APR-01

Programas	Concepto	Egresos				Pagado	Subtotal (5 = 3 + 4)
		Aprobado	Indicaciones	Comprobado	Devenido		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Sujeto a Reglas de Operación	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desempeño de las Funciones	\$6,300,503.00	\$100,880.00	\$8,409,383.00	\$8,073,655.19	\$7,977,137.94	\$386,728.11
	Provisión de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Promoción y fomento	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Administrativos y de Apoyo	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Compromisos	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	Gasto Federalizado	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00074

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



APR-01

SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Programas	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio D = (3 - 4)
		Aprobado	(Reducciones)	Desembolsado	Devengado		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$8,368,503.00	\$100,880.30	\$8,469,383.30	\$8,073,655.19	\$7,977,137.94	\$395,728.11

ING. GABRIELA ROQUEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



3.3.-Información De Deuda Publica (ADP) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



ADP-01

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

ADP-01



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$4,155,719.62	\$1,115,595.88
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,155,719.62	\$1,115,595.88

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA LEMEZ

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO



C.P. JESUS PUNTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALZAMORA ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI

Endeudamiento Neto



ADP-02

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros instrumentos de Deuda			
Total Otros instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO



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



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda



ADP-03

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

ING. GABRIELA BOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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 2023



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 contractadas (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	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

EL ORGANISMO NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA

ING. GABRIELA MATELUNA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA



ING. JESUS PIÑOR VALQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORA

LIC. CHRISTIAN ALDAMAR ESPINOSA VALDIZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



"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

Anexo ADP-06

Nº. DE OFICIO: 0042/2024

ASUNTO: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2023.

EL NARANJO, S.L.P. A 14 DE FEBRERO DEL 2024

MTRO. RODRIGO JOAQUÍN LECOURTOIS LÓPEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que EL SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023:

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 2023 del SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

ING. GABRIELA MOL NEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

EL NARANJO, S.L.P. Bicentenario del Congreso Constituyente"

000083

Página 1 de 1



3.4.-Información De Disciplina Financiera (ADF) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023					
SISTEMA INTEGRAL DE EL MARAJUO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (A)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LCF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2023 (B)					
(PESOS)					
Categoría (B)	2023 (B)	31 de diciembre de 2023 (B)	Compartir (C)	2022 (B)	31 de diciembre de 2022 (B)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	294,626	183,023		1,115,598	4,155,720
a1) Efectivo	19,000	10,000		34,081	5,828
a2) Bienes Intangibles	242,253	325,603		284,004	181,310
a3) Bienes Intangibles y Otros					
a4) Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)					
a5) Fondos por Matricación Específica					
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración					
a7) Otros Efectivos y Equivalentes					
b. Deudas a Corto Plazo (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,844,964	2,405,553		504,127	3,545,318
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo					
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	882,887	1,309,223		110,843	
b3) Deudas Onerosas por Cobrar a Corto Plazo	4,968	1,479			
b4) Ingresos por Anticipos a Corto Plazo					
b5) Documentos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
b6) Cuentas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
b7) Otros Documentos a Corto Plazo					
c. Demoras a Hacer Bienes e Inversiones (c1+c2+c3+c4+c5)	1,041,403	884,845			
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	181,413	175,788			
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	41,133	-516			
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	138,284	175,394			
c5) Otros Documentos a Corto Plazo					
d. Inversiones (d1+d2+d3+d4+d5)					
d1) Inventario de Mercaderías para Venta					
d2) Inventario de Mercaderías para Consumo					
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración					
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
d5) Bienes en Tránsito					
e. Atenciones					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)					
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes por Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes					
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones					
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)					
g1) Valores en Garantía					
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)					
g3) Bienes Depósitos de Entregas, Depósitos, Arrendamientos y Gastos en Pago					
g4) Anticipos por Fondos de Tesorería					
IA. Total de Activos Circulantes (A + a + b + c + d + e + f + g)	2,415,000	2,714,323		1,115,598	4,155,720
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Composiciones en Proceso	242,613				
d. Bienes Muebles	1,327,139	1,294,394			
e. Activos Intangibles	153,473	165,473			
f. Depreciación, Deterioro y Acreditación Acumulada de Bienes	-321,131	-321,131			
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
c. Deuda Pública a Largo Plazo					
d. Préstamos Obtenidos a Largo Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					
f. Provisiones a Largo Plazo					
IIA. Total de Pasivos No Circulantes (B + a + b + c + d + e + f + g + h)					
Pasivo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo					
c. Deuda Pública a Corto Plazo					
d. Préstamos Obtenidos a Corto Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo					
f. Provisiones a Corto Plazo					

CUENTA PÚBLICA 2023				
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (a)				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)				
(PESOS)				
Concepto (b)	31 de diciembre de 2022 (b)	31 de diciembre de 2023 (b)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2023 (b)
I. Acciones Ordinarias	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0
II. Estimación por Pasivos y Patrimonio de Acciones no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IB + IBB)	1,116,598
III. Total de Acciones No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,414,086	1,118,544	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,828,007	3,857,567	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIA = a + b + c)	0
			a. Aportaciones	0
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			IBB. Hacienda Pública/Patrimonio Demeritado (IBB = a + b + c + d + e)	2,554,703
			a. Resultados del Ejercicio (Normalización)	987,016
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,386,413
			c. Revalúos	0
			d. Reservas	0
			e. Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	681,277
			IBC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IBC = a + b)	198,798
			a. Resultado por Ficción Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Acciones no Monetarias	198,798
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IBB + IBC)	2,753,501
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,869,997


 C.P. JESUS PINTOR VÁZQUEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 EL NARANJO
 CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS


 L.C. CHRISTIAN ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILLALBA
 CONTRALOR INTERNO
 EL NARANJO


 ING. GABRIELA VILLALBA JIMÉNEZ
 DIRECTORA GENERAL
 EL NARANJO
 DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALORIA
 INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

000080

0000087

CUENTA PUBLICA 2023						
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (a)						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (a)	Disposiciones del periodo (a)	Amortizaciones del periodo (a)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (a)	Saldo Final del Periodo (b)	Pago de Intereses del Periodo (c)
1. Deuda Pública (1=a+b)						
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)						
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)						
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,155,720				1,115,596	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,155,720	0	0	0	1,115,596	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)						
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2						
C. Deuda Contingente XX						
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón 2 (Informativo)						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1						
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2						
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX						

1. Se ofrece a cualquier Financiero o al Banco a través de pago efectivo, por una cantidad de pesos a su elección, a su entera voluntad y a su entera responsabilidad, el pago de los intereses y el principal de los instrumentos de deuda pública y otros pasivos, en los términos y condiciones que se establecen en el presente informe.

2. Se ofrece al Banco "Caja de Crédito" los recursos al pago de los créditos existentes al presente (dólares).

Obligaciones a Corto Plazo (A)	Monto Contingente (a)	Plazo (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. GABRIELA NOGUERA JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZA

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR GENERAL
BOGOTÁ

CONTRALORIA GENERAL
CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS



CONTRALORIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

CONTRALORIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023 (R)

(PESOS)

ADF-03



(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (j) - (i)
A. Asociaciones Públicas Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. GABRIELA MONTAÑA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO



C.P. JESUS PINTOR VAREZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



CONTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021- 2024

"HAGO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 1 de 1

000088

CUENTA PÚBLICA 2023 SISTEMA INTEGRAL DE EL MANEJO DE AGUA POTABLE, AL CANTABILIDAD Y SANEAMIENTO (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (e) (PESOS)		ADF-04
--	--	--------



Concepto (c)	Entidad Aprobada (e)	Devengado	Recaudado Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	8,388,503	8,465,917	8,465,917
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,388,503	8,465,917	8,465,917
A2. Transferencias Federales Equilibradas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	8,388,503	8,073,855	7,977,136
B1. Gasto No Equilibrado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,388,503	8,073,855	7,977,136
B2. Gasto Equilibrado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Equilibradas aplicadas en el período	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	392,062	488,779
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (B = I - A3)	0	392,062	488,779
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (II = II - C)	0	392,062	488,779

Concepto	Acreditado	Devengado	Pagado
E. Ingresos, Condiciones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Ingresos, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Equilibrado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Equilibrado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	392,062	488,779

Concepto	Entidad Aprobada	Devengado	Recaudado Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equilibradas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Equilibrado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Equilibrado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2023				
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (si)				
Balanza Presupuestaria - LDF				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (si)				
(PESOS)				
Cuenta	Estimada Aprobada	Comulgada	Presupuesta Pagada	ADJ-04
A1 Ingresos de Libre Disposición	8,368,503	8,405,917	8,405,917	
A1.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 + F1 - C1)	0	0	0	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	
C1. Aportación de la Deuda Pública con Fidei No Etiquetado	0	0	0	
B1. Gasto No Etiquetado (en otras Aportaciones de la Deuda Pública)	8,368,503	8,073,055	7,977,138	
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0	
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	392,862	488,779	
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	392,862	488,779	

Cuenta	Estimada Aprobada	Comulgada	Presupuesta Pagada
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 + F2 - C2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
C2. Aportación de la Deuda Pública con Fidei Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (en otras Aportaciones de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A3 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

EL NARANJO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

15 DE DICIEMBRE DE 2023

000090

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (A)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDE
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (B)



ADF-05

Concepto (C)	Ingresos					Diferencia (H)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Completado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición:						
A. Impuestos						0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						0
C. Contribuciones de Mejora						0
D. Derivados	7,496,000	349,720	7,845,720	7,842,266	7,842,266	346,266
E. Productos	877,503	-248,049	629,454	623,651	623,651	-248,052
F. Aprovechamientos						0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios						0
H. Participaciones: $(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)$	0	0	0	0	0	0
H1) Fondo General de Participaciones						0
H2) Fondo de Fomento Municipal						0
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						0
H4) Fondo de Compensación						0
H5) Fondo de Extensión de Hidrocarburos						0
H6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						0
H7) 0.16% de la Recaudación Federal Participable						0
H8) 3.17% Sobre Extraordinario de Pemex						0
H9) Gasolinas y Diesel						0
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						0
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						0
I. Incentivos Derivados de la Contribución Focal $(I1+I2+I3+I4+I5)$	0	0	0	0	0	0
I1) Transferencia a Lira de Veliçulab						0
I2) Fondo de Compensación 1544						0
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						0
I4) Fondo de Compensación de Impuestos Internos						0
I5) Otros Incentivos Económicos						0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios						0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición $(L1+L2)$	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales						0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición						0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición $(H+I+J+K+L)$	8,384,503	100,883	8,485,383	8,485,917	8,485,917	97,414
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						0
A. Aportaciones $(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)$	0	0	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (AI)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDI
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

ADF-05



Concepto (a)	Ingresos (PESOS)					Diferencia (a)
	Estimado (a)	Ampliaciones (Refinanciamiento)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenio (b1-b2+b3+b4)				0		0
b1) Convenio de Protección Social en Salud						0
b2) Convenio de Descentralización						0
b3) Convenio de Reasignación						0
b4) Otros Convenios y Subsidios						0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=C1+C2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						0
c2) Fondo Mixto						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Subsidios						0
E. Otras Transferencias Federales Equitativas						0
II. Total de Transferencias Federales Equitativas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0,260,503	100,000	0,460,503	0,460,517	0,460,517	97,454
Otros Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Equitativas						0

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

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



ADF-05

Concepto (a)	Ingresos					Recaudado	Utilidad (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0	0

ING. GABRIELA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO PINOSA VALDEZ

CONTRALOR INTERNO
REVISO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



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



0000093

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL HARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (x)
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 2022 (y)
(PESOS)



ADF-06

Concepto (z)	Egresos					Subtotal (a)
	Aprobado (x)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificada	Derivados	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,368,503	108,889	8,468,383	8,073,635	7,977,138	395,728
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,300,994	-169,016	4,131,979	4,118,072	4,118,672	13,307
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,188,541	204,751	2,374,292	2,360,980	2,360,985	13,307
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	614,548	78,413	692,961	692,961	692,961	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	479,253	86,213	565,466	565,466	565,466	0
a4) Seguridad Social	729,858	-238,104	493,751	493,751	493,751	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	4,510	4,510	4,510	4,510	0
a6) Previsiones	307,797	-307,797	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,019,362	310,414	1,329,766	1,329,766	1,340,479	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y A	139,030	54,571	193,601	193,601	193,601	0
b2) Alimentos y Utensilios	26,240	8,858	35,096	35,096	35,096	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializ	38,510	88,608	126,116	126,116	126,116	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	197,325	36,529	233,854	233,854	164,045	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	235,706	55,183	290,889	290,889	273,286	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	183,275	91,001	254,376	254,376	254,009	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Dep	15,485	-1,514	13,851	13,851	13,851	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	182,701	-691	182,004	182,004	178,481	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,744,545	-370,029	2,373,516	2,349,770	2,342,040	23,846
c1) Servicios Básicos	988,729	-18,116	1,006,845	1,006,845	1,006,345	0
c2) Servicios de Arrendamiento	512,468	-174,918	337,550	337,550	337,550	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Ser	88,600	15,387	103,987	103,987	103,987	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,310	118,012	133,322	133,322	133,322	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cor	202,824	86,707	289,534	283,524	278,294	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,240	3,769	25,000	25,000	25,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	123,720	-10,806	112,915	112,915	112,915	0
c8) Servicios Oficiales	81,860	-36,660	25,200	25,200	25,200	0
c9) Otros Servicios Generales	728,794	-984,531	345,263	321,418	321,418	23,846
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	250,000	-217,188	32,812	32,812	32,834	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	-126,778	23,224	23,224	23,224	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	100,000	-100,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	9,810	9,810	9,810	9,810	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	601,188	601,188	242,613	342,613	358,575
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	601,188	601,188	242,613	342,613	358,575
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (x)
 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 2023 (b)
 (PESOS)



ADF-06

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Asignaciones (Reducciones)	Modificado	Desagregado	Pagado	
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	53,612	-53,612	0	0	0	0
(1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
(2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
(3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
(4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
(5) Costo por Coberturas			0			0
(6) Apoyos Financieros			0			0
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	53,612	-53,612	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Tránsito y Viajes			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Bibliográficos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Cancelación de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (A)
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 2023 (B)
(PESOS)



ADF-06

Concepto (A)	Egresos					Subejercicio (B)
	Aprobado (B)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,368,503	100,880	8,469,383	8,073,658	7,977,138	395,728

ING. GABRIELA MOCTEZUMA VIREHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



ING. CHRISTIAN ALEXANDER GUERRA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
RECIBO



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



000096

Cuenta Pública 2023						
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (M)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (i)	Egresos					Subjercicio (ii)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Comprometido	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) AGUA POTABLE	8,368,503 8,368,503	100,880 100,880	8,469,383 8,469,383	8,073,655 8,073,655	7,977,138 7,977,138	395,728 395,728
II. Gasto Etiquetado (J=A+B+C+D+E+F+G+H) AGUA POTABLE	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	8,368,503	100,880	8,469,383	8,073,655	7,977,138	395,728



EL NARANJO
MAYORADO
DIRECCION GENERAL



H. GABRIELA ENCISO VINAS JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. CHRISTIAN ESCOBAR ESPINOZA VALDEZ
CONTADOR GENERAL



C.P. JESUS PINTOS VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
Nuestro Compromiso es el Desarrollo



UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
Nuestro Compromiso es el Desarrollo



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (S)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



ADF-08

Concepto (a)	Egresos					Subyacente (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Recompañado	Pagado	
I. Gasto No Esquejado (A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	8,368,503	100,888	8,469,392	8,673,655	7,977,138	393,728
a2) Justicia	9,251,031	-387,895	7,863,136	7,828,843	7,732,325	37,453
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacienda						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,003,031	-165,870	7,837,161	7,798,008	7,690,481	37,453
a8) Otros Servicios Generales	252,000	-217,166	32,834	32,834	32,834	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Población Antierial	81,560	541,528	603,308	344,813	244,813	350,575
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	75,980	75,980	75,980	75,980	0
b3) Salud	0	521,208	521,208	162,632	162,632	368,576
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	61,860	-59,660	2,200	2,200	2,200	0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otros Industria y Otros Asuntos Económicos						0
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	52,812	-53,812	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						0
d4) Activos de Ejercicios Financieros Anteriores	52,812	-53,812	0	0	0	0

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL RANCHO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (H)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Delafado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (B)

(PESOS)



ADF-08

Concepto (C)	Egresos					Subtotal (H)
	Aprobado (A)	Atipificación (Medios Contables)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (H=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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						
II. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agricultura, 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) Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						

000099

CUENTA PUBLICA 2023						
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (S) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDE Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (S) (PESOS)						
Concepto (s)	Egresos				Subterfancia (s)	
	Aprobado (s)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificadas	Inverngado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Causa Publica / Cuentas Financieras de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adquisición de Emissiones Financieras Adicionales	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (I+D+J+K)	8,368,502	100,880	8,469,383	8,073,655	7,977,138	395,728



ADF-08

ING. GABRIELA WOTZSCHON
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA
CONTADOR INTERNO

C.P. JESUS FANTON AZCUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA
CONTADOR INTERNO



CONTRALORIA
INTERNA
H. AY. INTAMIENTO
2023-2024
EL NARANJO

000100

CUENTA PUBLICA 2023

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (e)
 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 2023 (b)



Concepto (a)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,300,984	-169,015	4,131,979	4,118,672	4,118,672
B. Magisterio	4,300,984	-169,015	4,131,979	4,118,672	4,118,672
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1					
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1					
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,300,984	-169,015	4,131,979	4,118,672	4,118,672

ING. GABRIELA MORENO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



C.P. JESUS PIOTR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 READERO



CONTRALORIA INTERNA
 LIC. CRISTIAN ALEXANDER GUERRA VALDEZ
 COMISARIO INTERNO
 EL NARANJO, S.L.P.

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

000101

El sistema integra de al desarrollo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
 -Ley de Cumplimiento de la Ley de Organización Funcional de las Entidades Federativas y Municipales (LDF)
 del 5 de marzo al 31 de diciembre de 2023

Indicadores de Desempeño	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto a salir	Unidad (pesos/miles/pesos)		
1. Gestión Presupuestaria Sostenible						
a. Presupuesto	Presupuesto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos	03/11/2022 15/12/2022	\$	8,395,500.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
	Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos	27/12/2022 14/01/2023	\$	8,465,917.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF	31/12/2023	\$	8,073,855.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
2. Manejo Presupuestario de Recursos Organizacionales Sostenible						
a. Presupuesto	Presupuesto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos	03/11/2022 15/12/2022	\$	392,242.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
	Ley de Ingresos y Presupuesto de Gastos	27/12/2022 14/01/2023	\$	392,242.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF	31/12/2023	\$	392,242.00	pesos	Art. 8 y 19 de la LDF
3. Fortalecimiento del Tablero de Fortalecimiento						
a. Presupuesto	Presupuesto de Ley de Ingresos	15/12/2022	\$	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
	Ley de Ingresos	15/12/2022	\$	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF	31/12/2023	\$	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al rubro para desastres naturales	Regimen Tipo Formas LDF		\$	-	pesos	Art. 8 de la LDF
	Cuenta Pública Formas LDF		\$	-	pesos	Art. 8 de la LDF
	Asignaciones de Ingresos aprobadas por el FOMCIN		\$	-	pesos	Art. 6 de la LDF
b. Saldo del Manejo para desastres naturales	Cuenta Pública / Formas LDF		\$	-	pesos	Art. 8 de la LDF
	Asignaciones de Ingresos aprobadas por el FOMCIN		\$	-	pesos	Art. 8 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF		\$	-	pesos	Art. 8 de la LDF
5. Tercerización de servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Gastos	Regimen Tipo Formas LDF	31/12/2023	\$	4,300,894.00	pesos	Art. 19 y 21 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF	31/12/2023	\$	4,118,072.00	pesos	Art. 12 de la LDF
	Cuenta Pública / Formas LDF	31/12/2023	\$	4,118,072.00	pesos	Art. 12 de la LDF

Secretaría Integrada de la Alcaldía de Bogotá, Distrito Administrativo y Sanitario
 Junta de Comisionados de la Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federales y Municipales - LDF
 Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023

Sistema Integrado de la Secretaría de Salud, Protección Ambiental y Bienestar									
Queda en Compendio de la Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas y Municipales - LDF									
Ley de Desplazamiento Forzoso de las Entidades Federativas									

Diagrama Integré de al Manejo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Guía de Cumplimiento de la Ley de Desarrollo Económico de las Entidades Federativas y Municipios - LDEF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento	Unidad (moneda/porcentaje)		
B. Indicadores Cuantitativos						
	1. Análisis de ingresos Escuelas derivados de I.D.		31/12/2022	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	2. Monto de ingresos Escuelas derivados de I.D. destinados al fin del A. 14. fracción I de la LDF		31/12/2022	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	3. Monto de ingresos Escuelas derivados de I.D. destinados al fin del A. 14. fracción II de la LDF		31/12/2022	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	4. Monto de ingresos Escuelas derivados de I.D. destinados al fin del artículo novena transitorio de la LDF		31/12/2022	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
C. Indicadores Cualitativos						
	1. Análisis de gastos Beneficio para programas y proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
	2. Análisis de cumplimiento y análisis de transparencia de riesgos de las previsiones APPs				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
	3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones				Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE SERVICIO PÚBLICO						
D. Indicadores Cuantitativos						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
2. Obligaciones a Largo Plazo						
				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	

ING. GABRIELA ROSSETUM JIMENEZ
DIRECCION GENERAL
AUTORIZA

UC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO

C.P. JESUS PINTOR VASQUEZ
JEFE DE CONT. ADMON. Y FINANZAS
ELABORO



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024 p 3 de 3

[illegible]

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse un formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)				Clave presupuestaria:				Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)											
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:				Vertiente al cual contribuye el programa:				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:											
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores						Medios de Verificación		% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto			
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base			Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o	3o		4o	Año 2020	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)		(Uno por objetivo, por cada fila)					Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Realizado	Realizado
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Realizado	Realizado
C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Realizado	Realizado
							Variable 1:											Programado	Programado
							Variable 2:											Programado	Programado
C2							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Programado	Programado
C3							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Programado	Programado
C4							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Programado	Programado
C5							Variable 1:								Programado	Programado			
							Variable 2:											Programado	Programado



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

[Signature]

[Signature]
C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



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

[Signature]
LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO





3.5.-Información De Desempeño (AED) CUENTA PÚBLICA 2023



3.6.-Información Complementaria (AICO) CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023		
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de :		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,359.20
2	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.60 X 1.04 MTS.	\$ 350.00
3	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.58 X 1.17 MTS.	\$ 350.00
4	ESCRITORIO DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.83 MTS.	\$ 700.00
6	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	\$ 1,610.00
7	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES Y 3 ESPACIOS	\$ 700.00
8	4 SILLAS PLASTICO COLOR VERDE	\$ 180.00
9	1 SILLAS DE MADERA	\$ 139.80
10	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO MEDIDA 0.50 X 0.70 CMS.	\$ 100.00
13	2 SILLA DE VISITA ACOJINADAS SIN BRAZO	\$ 918.26
16	ESCRITORIO RUSTICO DE MADERA DE 4 CAJONES	\$ 3,469.56
20	MONTACARGAS	\$ 451.30
21	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3 FASES WDM DE 6 X 6 50hp	\$ 20,250.00
22	BOMBA NUM 1 CABEZAL DE DESCARGA CONTRATO APA-IHUI-SLP-96-10-1 R X B TIPO LIVIANO 5791190	
24	CONSOLA ELECTRICA PARA CONTROL DE BOMBAS CONTRATO APA-IHUI-SLP-96-10-1 SIEMENS	
28	1 CASETA DE MADERA PARA CLORACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION DE LA CASCADITA	
29	AIRE ACONDICIONADO LG GOLD TIPO VENTANA	\$ 3,989.99
30	ARCHIVERO DE 2 GABETAS C/LLAVE	\$ 1,900.00
31	3 SILLA SECRETARIAL CON FORRO	
32	COMPUTADORA CON ESC/INTEL CELERON MONITOR AK17B CPU 029080088144 SERIE 9105023332063800777NN08	\$ 9,350.00
33	HIGH NAIL MINISPLITT TRANE 1 TON FRIO	\$ 7,334.49
38	ROTOZONDA DE MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5 HPP-151-398-TI	
39	MOTOBOMBA DIESEL DE 3" CON MOTOR DE ARRANQUE Y ACUMULADOR 9 PLACAS ANTARIX	\$15,086.00
40	ESTANTE PARA TUBERIA (HERRERIA) MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 6,200.00
41	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA STEREN	\$ 1,982.75
42	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA IMPLEMENTACION	
	SOFTWARE (MANUAL)	\$ 93,975.00
A)	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA (HARDWARE)	
	CPU GATEWAY 5X2860-43M INTEL CORE I3 4GB RAM 1T HDD NS: PTGBM02003117013519600	
B)	MONITOR ACE 15.6" LED NEGRO NS: ETLTJ0000420616CC78502	
C)	LAP TOP HACER A55750G-6652 15.6" LED INTEL CORE I5 4GB RAM, 640 GB HDD NS: LXRMX02083142021FE3400 RAM 500 GB HDD NS: LXR4F010911412A28E1601	
F)	LECTOR CB UNITECH CODIGO DE BARRAS MODELO MS180 1UG NS: 51533A2504	
43	MUEBLE ORDENADOR PARA COMPUTADORA (SERVIDOR)	\$ 1,517.24
44	5 ESTANTES METALICOS (ANAQUEL GRANDES)	\$ 5,172.45
45	3 GABINETE UNIVERSAL METALICO	\$ 7,758.60
46	1 LOCKER METALICO UNA PUERTA	\$ 948.26
47	ALMACEN DE MADERA (5.40X2.50X2.90)	\$ 6,000.00
53	SILLA SECRETARIAL SKU 49975 COLOR NEGRA CON BRAZOS (BIZSTYLE)	\$ 1,163.15
54	SILLA SECRETARIAL SKU 49975 COLOR NEGRA CON BRAZOS (BIZSTYLE)	\$ 1,163.15
55	SILLA SECRETARIAL SKU 49975 COLOR NEGRA CON BRAZOS (BIZSTYLE)	\$ 1,163.15

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023		
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de :		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
56	CENTRO DE TRABAJO C/VIDRIO TEMPLADO MODELO FID0750R (BIZSTYLE)	\$ 904.53
57	CENTRO DE TRABAJO C/VIDRIO TEMPLADO MODELO FID0750R (BIZSTYLE)	\$ 904.52
58	1 SILLA EJECUTIVA SKU 44401 COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	\$ 645.91
59	1 CENTRO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA) LASER BROTHER MFC9970CWD	\$ 6,895.69
64	COMPUTADORA HP TODO EN UNO H3Y0GAA#ABM SKU-1590FUG MOD-PAVILION Z0-B248LA PANTALLA 20" MEMORIA 8GB DISCO DURO DE 1T WIN 8 DVD5M WIN8	\$ 9,612.07
65	HORNO DE MICROONDAS 0.7	\$ 792.83
77	1 COMPUTADORA PROTEUS PROC. DUAL CORE G3240 4TA GENERACION 3.0 GHZ 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW GABINETE NEGRO	\$ 6,000.00
80	1 MUEBLE DE MADERA 1,00X1,80X44 CMS. DE FONDO	\$ 2,640.00
83	BOMBA HONDA DE 3"	\$ 6,650.00
86	1 PROYECTOR EPSON POWER LITE S31+N/S 01711 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	\$ 7,672.41
87	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558 N/S G9C82 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	\$ 12,758.62
88	1 BOCINA AMPLIFICADA 12"	\$ 11,600.00
89	1 BOTARGA LUGEL EL FONTANERO PARA ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	\$ 17,000.00
91	EQUIPO DE COMPUTO-GABINETE MICRO ATX ACTEX DASSEL WXP-002 500 WATTS, 2 USB FRONTALES, 2 BAHIAS 5025, 1 BAHIA 3.5 AUDIO Y MICROFONO—MONITOR LED HP BACKLIT 19 KA DE 18.5 PULGADAS HD 1366 X 768, VGA, ASP 16.9 CONT 500000: 1 BRILLO 300 NITS, FORMATO WIDESCREEN—KIT LOGITECH DE TECLADO USB Y MOUSE OPTICO INALAMBRICO MK220 920-004430 ALCANCE 10M—PROCESADOR AMD A SERIES APU DUAL CORE A4 6300 A 3.7 GHZ 1MB L2 CACHE—LECTOR MULTIPLE DE MEMORIAS INTERNO—DVD RW O QUEMADOR DE CD-R Y DVD-R SATA A 22X Y 8X—TARJETA MADRE BIOSTAR A68MD PRO CHIP AMD A70-DISCO DURO INTERNO SATA WD NEWPULL DE 500 GB A 7200 RPM DE 3.5 PUL.—DDR3 KINGSTON DE 4GB BUS DE 1333 MHZ, KVR13N958/4 Y BOCINAS MULTIMEDIA 2.0 ACTECK AX 2460	\$6,025.86
93	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 MODELO EXF121F 7031810145 1 TONELADA	\$ 5,850.00
94	TABLERO DE CONTROL NUEVO Y COMPLETO PARA BOMBA NUMERO 3 DE 75 HP	\$ 120,689.65
96	ESCALERA DE EXTENSION MODELO 494-28N	\$ 3,293.10
99	ASPERSORA TIPO MOCHILA 20 LTS (BOMBA)	\$ 883.62
101	KIT DE TERMOFUSION A 32 MM 600W	\$ 867.16
102	MONITOR LENOVO DE 19" D10-10	\$ 1,206.90
103	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220	\$ 327.59
104	BOCINAS ACTECK ALAMBRICAS	\$ 198.28
105	DESBRIZADORA STIHL 4140-012-2334 MODELO FS-55R 815239177	\$ 5,043.10
107	ESMERILADORA DE WALT (PULIDOR) MODELO DWE-4010-83 2018-35-07-ING67681	\$ 1,094.83
108	ESMERILADORA MAXITA MODELO GA4534 NJM. DE SERIE 0292605	\$ 1,675.86
111	IMPRESORA 107W S/N:CNB1NGY2RM	\$ 2,068.97
112	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	\$ 12,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023		
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de :		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
113	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	\$ 12,000.00
114	TALADRO DEWALT MODELO DW-2356	\$ 3,163.79
117	IMPRESORA HP LASER JET 1102W	\$ 3,000.00
118	BOMBA MARCA HUSKY NUMERO DE SERIE RLB3365	\$ 15,000.00
120	RELOJ CHECADOR 30 EMP 00	\$ 2,585.34
121	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750 N.S. 12345678	\$ 7,326.72
122	PARQUEADERO PARA BICICLETAS	\$ 1,700.00
123	BASE RECICLADORA DE PILAS	\$ 2,000.00
127	MANOMETRO DE GLICERINA EVANS MA 100-1/4G	\$ 301.72
	MESA PARA COMPUTADORA PRINTFORM CEAPAS-APAZU-SLF-98-01	
128	MESA DE RECINA PERSONAL BLANCO GR	\$ 861.21
130	VENTILADOR 16.3 EN 1 PEDESTAL PLA	\$ 629.40
131	SILLA DE TRABAJO C52096MC	\$ 2,326.72
	EQUIPO DE ESCRITORIO LENOVO m710e PROCESADOR PENTIUM DISCO DURO 500 GB,	
132	MEMORIA RAM 8GB, MONITOR 22" WINDOWS 10	\$ 4,741.38
134	MOTOBOMBA DE 1/4	\$ 1,409.48
135	TERMO DE 5 GALONES	\$ 691.91
136	TERMO DE 5 GALONES	\$ 691.91
137	ESCRITORIO FABRICADO DE FIERRO CON ASERRIN PRENSADO DE 0.55 X 1.10 DE ALTO Y 0.75 RECTANGULAR DE 1 X 1/2 CAL 18	\$ 8,000.00
138	ESCRITORIO FABRICADO DE FIERRO CON ASERRIN PRENSADO DE 0.55 X 1.10 DE ALTO Y 0.75 RECTANGULAR DE 1 X 1/2 CAL 18	\$ 8,000.00
		\$ 516,013.43

ING. GABRIELA MARTINEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO

SIEMPRE
EL NARANJO S.L.P.
Sistema Integral de El Naranjo de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento
CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS



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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en libras
"ESTE FORMATO NO APLICA EN RAZÓN DE QUE EL ORGANISMO OPERADOR NO CUENTA CON NINGUN BIEN INMUEBLE"		

ING. GABRIELA ESCOBEDUZA JIMENEZ
DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZÓ

CP. JESUS BINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALORIA INTERNA
REVISÓ



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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Programas y Proyectos de Inversión



Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023

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

**EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE NO CUENTA CON
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR
ELABORÓ

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA
INTERNA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS
NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)



AICO-05

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$8,368,503.00	\$8,465,916.92	\$8,465,916.92
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$8,368,503.00	\$8,465,916.92	\$8,465,916.92
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$8,368,503.00	\$8,073,655.19	\$7,977,137.94
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$8,368,503.00	\$8,073,655.19	\$7,977,137.94
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$392,261.73	\$488,778.98

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$392,261.73	\$488,778.98
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$392,261.73	\$488,778.98

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. GABRIELA MUÑOZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

CONTADORES INTERNO

REVISO



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 1 de 1

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

000118

CUENTA PUBLICA 2023
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



Justificación de la diferencia negativa del Balance
Presupuestario, entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
2023

Sistema Integral de el Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

La que suscribe Ing. Gabriela Moctezuma Jiménez directora general del Organismo SINAPAS del municipio de el Naranjo S.L.P. informo que al termino del ejercicio fiscal 2023, no tuvimos diferencia negativa en el Balance Presupuestario entre el ingreso y el gasto total.

Presupuesto de Ingresos	\$8,465,916.92
Presupuesto de Egresos	\$8,073,655.19
Diferencia	\$ 392,261.73

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 JEFE DE CONT. ADMON. Y FINANZAS
 ELABORÓ



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

EL NARANJO, S.L.P.

000119

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02	CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1112-01-3	BBVA BANCOMER 0110477419	\$1,027.00	\$0.00	\$198,487.00	\$199,524.00	\$0.00	\$0.00
D 1112-01-4	BBVA BANCOMER 0113703001	\$124,593.30	\$0.00	\$8,418,793.85	\$8,542,031.38	\$1,355.79	\$0.00
D 1112-01-5	BBVA BANCOMER 0119726144	\$0.00	\$0.00	\$442,174.40	\$291,277.43	\$240,896.97	\$0.00
D 1116-01-1	IVA ACREDITADO	\$1,030.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.60	\$0.00
D 1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	\$42,351.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,351.62	\$0.00
D 1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D 1122-004	IVA ACRED. EJERC. 2022	\$1,330,096.54	\$0.00	\$1,080,987.44	\$1,897,621.18	\$113,462.90	\$0.00
D 1122-005	IVA PENDIENTE POR ACRED. 2021	\$179,134.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,134.01	\$0.00
D 1122-012	IVA ACRED EJERC. 2012	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D 1123-01-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE OV	\$1,300.03	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$1,300.45	\$0.00
D 1123-01-002	BBVA BANCOMER	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D 1123-02-0001	ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ	\$177.50	\$0.00	\$3,333.48	\$0.00	\$3,510.98	\$0.00
D 1123-05	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$138.79	\$0.00	\$138.79	\$0.00
D 1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,223,153.36	\$6,223,153.36	\$0.00	\$0.00
D 1124-44	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$584,729.32	\$584,729.32	\$0.00	\$0.00
D 1124-45	ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$634,382.89	\$0.00	\$0.00
D 1124-01-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$523,651.35	\$523,651.35	\$0.00	\$0.00
D 1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	\$894,844.52	\$0.00	\$153,562.24	\$0.00	\$741,282.28	\$0.00
D 1131-2	ANTICIPO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$516.31	\$0.00	\$171,248.60	\$171,248.60	\$171,764.91	\$0.00
D 1134-02	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$126,284.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,284.10	\$0.00
D 1335-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$242,812.88	\$0.00	\$242,812.88	\$0.00
D 1241-1-1	MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA EL ANTER	\$91,841.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,841.47	\$0.00
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$23,767.15	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00	\$30,471.29	\$0.00
D 1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO EL ANTEREORES	\$48,441.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,441.36	\$0.00
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$85,047.17	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00	\$101,567.34	\$0.00
D 1241-8-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,712.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.94	\$0.00
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,672.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.41	\$0.00
D 1242-8-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00
D 1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE EL ANTEREORES	\$133,503.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,503.23	\$0.00
D 1245-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$294,777.10	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00	\$304,587.10	\$0.00
D 1245-3-1	Maquinaria y equipo ej. antimoneras	\$119,603.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,603.38	\$0.00
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.00	\$0.00
D 1248-5-1	Equipo de comunicación ej. antimoneras	\$36,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,245.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1246-5-5051	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,377.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377.56	\$0.00
D 1246-6-5061	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$230,308.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,308.90	\$0.00
D 1248-7-5071	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$163,245.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,245.77	\$0.00
D 1251-1-8011	Software	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00
D 1251-5011	Software	\$149,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,360.00	\$0.00
A 1263-1-1-1	Depreciación acum prob y equipo ej. Anteriores	\$0.00	\$28,968.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,968.56
A 1263-2-1	DEPRECIACION DE EQ. AUDIOVISUAL	\$0.00	\$2,877.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877.15
A 1263-2-2	DEPRECIACION DE EQ. RECREATIVO (BOCHINA)	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00
A 1263-4-1	depreciacion Acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$122,303.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,303.23
A 1263-6-1	depreciacion acumulada de maq y equipo ej. anteriores	\$0.00	\$116,020.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,020.39
A 1263-8-1	DEPRECIACION AC EQUIPO DE COM EJ ANTERIORES	\$0.00	\$30,114.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,114.88
A 1263-8-1	DEPRECIACION ACUM EQ COMUNICACION EJ ANTERIORES	\$0.00	\$16,496.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496.30
A 2111-1-1-131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-1321	Honorarios Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-1322	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-5-1522	FINIQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000002	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000004	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000008	ELVIA GONZALEZ ZURIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000021	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000022	MARIA TERESA REGALADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000023	REX IRRIGACION DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000024	ROMAN ROMERO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000026	ROSA MA SEGURA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000030	TODO DE TUBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000032	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000058	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000061	JUANA DIAZ NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la Cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS
A 2112-1-000007	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$15,054.48	\$15,054.48	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000072	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$19,482.00	\$19,482.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000078	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0,837.08	\$0,837.08	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000077	ALEJANDRO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,281.02	\$15,281.02	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000080	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$16,050.00	\$28,075.00	\$88,084.00	\$0.00	\$78,059.00
A 2112-1-000081	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$30,911.50	\$37,138.00	\$0.00	\$8,226.50
A 2112-1-000084	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$0.00	\$0.01	\$48,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.01
A 2112-1-000113	JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$49,742.02	\$49,742.02	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000141	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$83,270.00	\$83,270.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000167	EMETERIO PAZ MUÑOZ	\$0.00	\$666.96	\$13,154.03	\$12,487.03	\$0.00	\$666.96
A 2112-1-000171	CRISTIAN CEVALDO TINAJERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,538.20	\$155,538.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000175	RITA FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,209.02	\$15,209.02	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000186	MA LUISA SOTO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000198	MEGAMOBILE	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000203	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$300.00	\$46,343.77	\$56,999.77	\$0.00	\$7,896.00
A 2112-1-000211	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A DE C.V	\$0.00	\$35,949.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,949.50
A 2112-1-000217	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0,254.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000218	JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,528.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.96
A 2112-1-000220	BARBARA MEDINA PAEZ	\$0.00	\$0,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,660.00
A 2112-1-000222	MATILDE MENDIOLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,685.00	\$19,540.00	\$19,540.00	\$0.00	\$8,685.00
A 2112-1-000229	BRANDON URIEL ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$218,846.40	\$238,380.00	\$0.00	\$19,533.60
A 2112-1-000230	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$36,425.60	\$36,425.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000237	DTC DSA	\$0.00	\$0.00	\$26,598.06	\$26,598.06	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000238	PROMOTORA BENEVENTO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,290.00	\$38,290.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000240	MARCELA HERNANDEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$389,581.14	\$389,581.14	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000241	PLUMERIA Y FERRETERIA SAN LUIS S.A DE C.V	\$0.00	\$4,881.81	\$50,647.42	\$55,529.23	\$0.00	\$13,281.42
A 2112-1-000242	RAUL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,620.00	\$108,620.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000243	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000244	LUIS FERNANDO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$108,345.86	\$108,345.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000246	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,181.00	\$16,385.00	\$0.00	\$5,834.80
A 2112-1-000250	FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA	\$0.00	\$8,468.00	\$36,730.24	\$30,900.24	\$0.00	\$2,668.00
A 2112-1-000251	ARCELIA SANCHEZ LLANAS	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000254	JUAN GABRIEL SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILI-
DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Debitos	Acumulado	Debitos	Acumulado	Debitos	Acumulado
A 2112-1-000255	SANDY SULEYMA HERRERA VISCALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.893.00	\$0.893.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000256	SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$48,888.75	\$48,888.75	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000257	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$169,897.30	\$169,897.30	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000258	VICTOR HUGO LUNA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000261	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,420.00	\$38,420.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000263	JESUS DAVID DE LA PEÑA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,593.00	\$2,593.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000264	OCTAVIO OREZZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$38,540.00	\$38,540.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000265	JAIIME ARTURO HERRERA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,233.26	\$11,233.26	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000266	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000267	JOSE AMADEO SERNA VERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000268	LUZ ELENA MEDINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000270	MARCO ANTONIO HERNANDEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000271	ROMAN SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,635.20	\$13,635.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000272	DEPOSITO AGRICOLA EN IRRIGACION	\$0.00	\$0.00	\$26,565.86	\$26,565.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000273	JOEL RIVERA GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000274	JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000275	GRUPO ASESOR A & V, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000276	ALBEMIR ALEJANDRA MEMOIZA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000277	JESUS MARTINEZ ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,104.43	\$20,104.43	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,815.53	\$15,815.53	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$597.41	\$597.41	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,687.22	\$5,687.22	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,873.72	\$17,873.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,008.88	\$4,008.88	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$823.85	\$823.85	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,120.09	\$1,120.09	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$406.03	\$406.03	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,726.72	\$1,726.72	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSÍ

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mód. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,681.98	\$5,681.98			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,075.22	\$4,075.22			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$224,848.78	\$224,848.78			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2811	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,248.29	\$2,248.29			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2841	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-2861	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,844.26	\$26,844.26			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,798.25	\$3,798.25			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3332	Servicio en Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$538.54	\$538.54			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,073.86	\$6,073.86			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3821	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$218,860.00	\$218,860.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000017	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,177.80	\$8,177.80			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000081	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000217	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$4,467.53	\$4,467.53			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000230	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$89,000.00	\$20,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00
A 2112-2-000250	FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000258	OPERADORA MEXDIG	\$0.00	\$0.00	\$6,790.00	\$6,790.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,123.45	\$2,123.45			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,167.58	\$8,167.58			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2113-000260	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$419,253.67	\$324,533.98	\$32,200.20			\$0.00	\$0.00	\$174,529.69	\$0.00
A 2113-000262	ILUS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$210,412.46	\$210,412.46			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2117-01	ISR RETENIDO POR APRENDIZAMIENTO	\$0.00	\$36,244.52	\$36,244.52	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,498.71

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mét.	Cuenta	Descripción de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$8,593.00	\$8,492.36	\$0.00	\$0.00	\$102.64
A	2117-03	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$55,276.72	\$62,704.72	\$0.00	\$0.00	\$65.00
A	2117-04	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$356.49	\$356.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCION DE ISPT	\$0.00	\$1,931,479.69	\$1,852,681.94	\$298,803.98	\$0.00	\$364,781.73
A	2117-06	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,558.46	\$184,623.82	\$188,382.81	\$0.00	\$1,188.24
A	2117-07	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$94,250.45	\$0.00	\$9,980.00	\$0.00	\$104,230.45
A	2117-08	IVA TRASLADABLE	\$0.00	\$828,344.50	\$1,252,383.53	\$454,039.23	\$0.00	\$30,919.20
A	2117-09	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2117-10	RETENCION DE INFONAVIT	\$0.00	\$183,372.93	\$251,779.59	\$68,549.72	\$0.00	\$-2,856.94
A	2117-11	RETENCION IMSS	\$0.00	\$85,467.61	\$123,715.33	\$46,496.00	\$0.00	\$6,280.46
A	2117-12	IMPUESTOS POR PAGAR A LA CNA	\$0.00	\$325,087.00	\$325,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-13	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,049.87	\$0.00	\$1,559.51	\$0.00	\$2,589.78
A	2117-14	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$4,284.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,284.23
A	2117-15	ISR RETENIDO RESIDIO	\$0.00	\$25.20	\$127.00	\$1,522.44	\$0.00	\$1,420.64
A	2117-16	RETENCION RCV	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00
A	2118-5	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,845.00	\$0.00	\$116,845.00
A	2119-6	GABRIELA MCTEZUMA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,535.58	\$2,905.58	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$104,008.85	\$104,008.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$-285,010.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-285,010.31
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$608,075.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-608,075.70
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$-137,601.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-137,601.54
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-104,530.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-104,530.59
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$135,006.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,006.55
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$-230,665.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-230,665.17
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$-55,760.18	\$0.00	\$2,553,632.09	\$0.00	\$2,297,771.91
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,253.80	\$104,008.85	\$0.00	\$98,715.05
A	3252-01	DEPURACION EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019	\$0.00	\$96,351.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,351.50
A	3252-02	DEPURACION EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$564,925.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,925.91
A	3252-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$186,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,797.67
A	4143-1-1	PATRIMONIO DE ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238,632.36	\$0.00	\$2,238,632.36
A	4143-1-3	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77	\$0.00	\$425,141.77
A	4143-1-4	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,814.73	\$0.00	\$92,814.73
A	4143-1-5	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,255.52	\$0.00	\$47,255.52
A	4143-2	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33	\$0.00	\$13,111.33
A	4143-3	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,108.03	\$0.00	\$36,108.03

RECONEXION

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4143-4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,888.67	\$0.00	\$753,888.67	\$0.00	\$753,888.67	\$0.00	\$753,888.67
A 4143-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,782.25	\$0.00	\$166,782.25	\$0.00	\$166,782.25	\$0.00	\$166,782.25
A 4143-5-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063,328.23	\$0.00	\$3,063,328.23	\$0.00	\$3,063,328.23	\$0.00	\$3,063,328.23
A 4143-5-3	REZAGO DOMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 4143-5-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54	\$0.00	\$370,837.54	\$0.00	\$370,837.54	\$0.00	\$370,837.54
A 4144-1	REGARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,271.77	\$0.00	\$28,271.77	\$0.00	\$28,271.77	\$0.00	\$28,271.77
A 4140-02	CONEXION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$0.00	\$634,382.89	\$0.00	\$634,382.89	\$0.00	\$634,382.89
A 4149-03	CONEXION DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51	\$0.00	\$447,370.51	\$0.00	\$447,370.51	\$0.00	\$447,370.51
A 4149-06	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,126.50	\$0.00	\$465,126.50	\$0.00	\$465,126.50	\$0.00	\$465,126.50
A 4149-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94	\$0.00	\$44,902.94	\$0.00	\$44,902.94	\$0.00	\$44,902.94
A 4149-06	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.86	\$0.00	\$252.86	\$0.00	\$252.86	\$0.00	\$252.86
A 4149-07	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.34	\$0.00	\$591.34	\$0.00	\$591.34	\$0.00	\$591.34
A 4149-10	DERECHO DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,807.06	\$0.00	\$1,807.06	\$0.00	\$1,807.06	\$0.00	\$1,807.06
A 4149-11	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.64	\$0.00	\$10,157.64	\$0.00	\$10,157.64	\$0.00	\$10,157.64
A 4140-12	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34	\$0.00	\$14,730.34	\$0.00	\$14,730.34	\$0.00	\$14,730.34
A 4169-03	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$34.48
A 4169-04	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.03	\$0.00	\$62.03	\$0.00	\$62.03	\$0.00	\$62.03
A 4169-10	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.01	\$0.00	\$728.01	\$0.00	\$728.01	\$0.00	\$728.01
A 4169-12	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,534.89	\$0.00	\$48,534.89	\$0.00	\$48,534.89	\$0.00	\$48,534.89
A 4169-14	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.14	\$0.00	\$35.14	\$0.00	\$35.14	\$0.00	\$35.14
A 4169-17	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00	\$0.00	\$403,155.00	\$0.00	\$403,155.00	\$0.00	\$403,155.00
A 4169-18	APORTACION Y COOP. APORTAC. FEDERAL PRODDER AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00
D 5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$2,360,984.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$653,960.84	\$0.00	\$653,960.84	\$0.00	\$653,960.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5113-1322	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$433,225.80	\$0.00	\$433,225.80	\$0.00	\$433,225.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$131,765.37	\$0.00	\$131,765.37	\$0.00	\$131,765.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5115-1522	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,628.83	\$0.00	\$4,628.83	\$0.00	\$4,628.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5121-2112	PAPELERIA (HOJAS LAPIZEROS LAPIZ.)	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$0.00	\$41,372.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 7 de 31

0127

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

* Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Descripción de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-2181	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,270.38	\$0.00	\$11,270.38	\$0.00
D 5122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO)	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00	\$28,023.33	\$0.00
D 5122-2212	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,895.88	\$0.00	\$4,895.88	\$0.00
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,170.88	\$0.00	\$2,170.88	\$0.00
D 5123-2381	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,115.79	\$0.00	\$120,115.79	\$0.00
D 5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$22,168.97	\$0.00	\$22,168.97	\$0.00
D 5124-2412	ARENA, GRAVA, MARMOL, PIEDRAS	\$0.00	\$0.00	\$21,133.83	\$0.00	\$21,133.83	\$0.00
D 5124-2421	CALIZA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS	\$0.00	\$0.00	\$40,108.05	\$0.00	\$40,108.05	\$0.00
D 5124-2431	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$100.82	\$0.00	\$100.82	\$0.00
D 5124-2461	Cable, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00	\$20,993.94	\$0.00
D 5124-2471	CABLE CONECTORES, SWITCH	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$0.00	\$75,432.96	\$0.00
D 5124-2491	CONSTRUCCION HECHAS DE	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$0.00	\$53,910.22	\$0.00
D 5125-2561	HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE	\$0.00	\$0.00	\$380,570.58	\$0.00	\$380,570.58	\$0.00
D 5125-2581	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00
D 5125-2591	TUBO PVC	\$0.00	\$0.00	\$254,376.92	\$0.00	\$254,376.92	\$0.00
D 5126-2611	HIFI, OCT, ORITO	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00
D 5127-2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,535.80	\$0.00	\$2,535.80	\$0.00
D 5127-2721	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$60,858.48	\$0.00	\$60,858.48	\$0.00
D 5128-2811	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$0.00	\$1,983.35	\$0.00
D 5128-2821	Herramientas, manuales	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$0.00	\$918.96	\$0.00
D 5128-2841	Refacciones y accesorios motores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$0.00	\$118,233.31	\$0.00
D 5128-2851	Refacciones y accesorios motores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$942,159.38	\$0.00	\$942,159.38	\$0.00
D 5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$0.00	\$457.54	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,838.88	\$0.00	\$3,838.88	\$0.00
D 5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00	\$55,541.90	\$0.00
D 5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00
D 5131-3151	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
D 5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00
D 5132-3221	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$43,968.90	\$0.00	\$43,968.90	\$0.00
D 5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Página 8 de 31

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Debita	Creditadora	Debita	Creditadora	Debita	Creditadora
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00
D 5133-3332	Servicio en Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00	\$0.00	\$29,890.00	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D 0134-3411	Fletes y transportes	\$0.00	\$0.00	\$120,343.86	\$0.00	\$120,343.86	\$0.00
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00
D 5135-3551	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$71,185.96	\$0.00	\$71,185.96	\$0.00
D 5135-3571	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$195,757.23	\$0.00	\$195,757.23	\$0.00
D 5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 5137-3751	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00
D 5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D 5138-3851	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$384,392.02	\$0.00	\$384,392.02	\$0.00
D 5590-01	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00
D 8110-41-01	REDONDEO A CARGO	\$0.00	\$0.00	\$592.92	\$0.00	\$592.92	\$0.00
D 8110-43-1-1	DERECHOS EXTRAACCION DE AGUA POR PAGAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D 8110-43-1-3	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D 8110-43-1-4	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
D 8110-43-1-5	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D 8110-43-2	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D 8110-43-3	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D 8110-43-4	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D 8110-43-5	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D 8110-43-6-1	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D 8110-43-6-3	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,203,000.00	\$0.00	\$1,203,000.00	\$0.00
D 8110-43-6-4	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D 8110-44-02	CONEXION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D 8110-44-03	CONEXION DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D 8110-44-03	CONEXION DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES"

DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Debitos	creditos	Debitos	creditos	Debitos	creditos
D 8110-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-44-12	MATERIAL DE PLUMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-04-01	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-05	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-11	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8110-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC. FEDERAL. PRODUCIR AGUA PQT. 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-01	DERECHOS EXTRACCION DE AGUA POR PAGAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DEL EMISOR

Página 10 de 31

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-44-07	REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,999.15	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,965.66	\$15,000.00	\$0.00	\$34.31
A 8120-44-12	MATERIAL DE PLUMERIA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$596,571.11	\$700,000.00	\$0.00	\$1,403.89
A 8120-61-04-01	REINTEGRO DEVOLUCIÓN DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-03	DUPLICACIÓN DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-09	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$1,077.70	\$1,080.00	\$0.00	\$2.30
A 8120-61-09-11	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,354.85	\$48,354.85	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$190.97	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-30-17	APORTACIÓN Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$468,503.00	\$468,503.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-61-30-18	APORTACIÓN Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODDEER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-41-01	DERECHOS EXTRACCIÓN DE AGUA POR PASAR CNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D 8130-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$342,068.32	\$3,437.14	\$338,631.18	\$0.00
D 8130-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,896.94	\$1,554.77	\$55,342.17	\$0.00
D 8130-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,083.20	\$298.47	\$27,784.73	\$0.00
D 8130-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0,365.84	\$140.22	\$3,225.62	\$0.00
D 8130-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388.07	\$2,388.07	\$0.00
D 8130-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,482.83	\$353.80	\$1,129.03	\$0.00
D 8130-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$57,407.97	\$5,538.30	\$51,869.67	\$0.00
D 8130-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,229.09	\$446.30	\$16,782.79	\$0.00
D 8130-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$688,148.46	\$5,800.23	\$682,348.23	\$0.00
D 8130-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$128,162.46	\$18,162.46	\$0.00
D 8130-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,728.23	\$14,728.23	\$0.00
D 8130-44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$192,009.48	\$92,009.48	\$0.00
D 8130-44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$184,673.50	\$84,673.50	\$0.00
D 8130-44-04	PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D 8130-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,802.94	\$3,000.00	\$4,802.94	\$0.00
D 8130-44-08	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$747.01	\$252.99	\$0.00
D 8130-44-09	REPOSICIÓN DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$418.66	\$581.34	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 11 de 31

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8130-44-11	DERECHO DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,808.05	\$4,808.05	\$0.00
D 8130-44-12	MATERIAL DE PLUMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,269.66	\$20,269.66	\$0.00
D 8130-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,188.22	\$82,188.22	\$0.00
D 8130-81-04-01	REINTEGRO DEVOLUCION DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8130-81-09-03	DUPLICACION DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.52	\$105.52	\$0.00
D 8130-81-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL,)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.87	\$107.87	\$0.00
D 8130-81-09-09	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D 8130-81-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.89	\$349.89	\$0.00
D 8130-81-09-11	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
D 8130-81-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,354.89	\$0.00	\$48,354.89	\$0.00
D 8130-81-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.83	\$164.83	\$0.00
D 8130-81-09-15	REINTEGRO DE EFECTIVO POR TRANSFERENCIA POR ERROR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
D 8130-81-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,348.00	\$65,348.00	\$0.00
D 8130-81-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODUCER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,518.00	\$228,518.00	\$0.00
A 8140-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,298,832.38	\$2,298,832.38	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77	\$425,141.77	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,814.73	\$82,814.73	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$47,255.82	\$47,255.82	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-2	DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33	\$13,111.33	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$36,109.03	\$36,109.03	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-4	MANTENIMIENTO ALA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$753,868.67	\$753,868.67	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$196,782.29	\$196,782.29	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-5-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,328.23	\$2,063,328.23	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-5-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54	\$370,837.54	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-5-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$35,271.77	\$35,271.77	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-02	CONEXION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51	\$447,370.51	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-03	CONEXION DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$485,128.50	\$485,128.50	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-08	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94	\$44,902.94	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-09	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$252.99	\$252.99	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$581.34	\$581.34	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,607.06	\$1,607.06	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-11	DERECHO DE CONEXION DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,157.84	\$10,157.84	\$0.00	\$0.00
A 8140-44-12	MATERIAL DE PLUMERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34	\$14,730.34	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$634,382.89	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$62.03	\$62.03	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$728.01	\$728.01	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69	\$48,554.69	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$35.14	\$35.14	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00	\$403,155.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-61-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PRODIDER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$171,062.00	\$171,062.00	\$0.00	\$0.00
A 8150-43-1-1	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238,532.38	\$0.00	\$2,238,532.38
A 8150-43-1-3	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,141.77	\$0.00	\$425,141.77
A 8150-43-1-4	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,814.73	\$0.00	\$92,814.73
A 8150-43-1-5	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,255.02	\$0.00	\$47,255.02
A 8150-43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,111.33	\$0.00	\$13,111.33
A 8150-43-3	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,109.03	\$0.00	\$35,109.03
A 8150-43-4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,868.67	\$0.00	\$753,868.67
A 8150-43-5	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,782.29	\$0.00	\$186,782.29
A 8150-43-6-1	REZAGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,928.23	\$0.00	\$2,063,928.23
A 8150-43-6-3	REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,837.54	\$0.00	\$370,837.54
A 8150-43-6-4	REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,271.77	\$0.00	\$25,271.77
A 8150-44-02	CONEXION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,370.51	\$0.00	\$447,370.51
A 8150-44-03	CONEXION DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,126.50	\$0.00	\$485,126.50
A 8150-44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,902.94	\$0.00	\$44,902.94
A 8150-44-06	MANTENIMIENTO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.96	\$0.00	\$252.96
A 8150-44-07	REPOSICION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.34	\$0.00	\$581.34
A 8150-44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.06	\$0.00	\$1,607.06
A 8150-44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.64	\$0.00	\$10,157.64
A 8150-44-12	MATERIAL DE PLUMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.34	\$0.00	\$14,730.34
A 8150-45-1	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,382.89	\$0.00	\$634,382.89
A 8150-61-09-03	DUPLICADO DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$0.00	\$34.48
A 8150-61-09-04	CONSTANCIAS DIVERSAS (NO ADEUDO, HISTORIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.03	\$0.00	\$62.03
A 8150-61-09-10	REDONDEO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.01	\$0.00	\$728.01
A 8150-61-09-12	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,554.69	\$0.00	\$48,554.69
A 8150-61-09-14	DIFERENCIA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.14	\$0.00	\$35.14
A 8150-61-09-17	APORTACION Y COOPERACIONES DEVOL. DERECHOS PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,155.00	\$0.00	\$403,155.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 13 de 31

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150-4-01-09-18	APORTACION Y COOP. APORTAC FEDERAL PROPRER AGUA POT. 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,082.00	\$0.00	\$171,082.00
A 8210-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,541.00	\$0.00	\$2,169,541.00
A 8210-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,548.00	\$0.00	\$614,548.00
A 8210-4-A1101-101-1321-1	Plumas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,705.00	\$0.00	\$66,705.00
A 8210-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,548.00	\$0.00	\$372,548.00
A 8210-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,115.00	\$0.00	\$387,115.00
A 8210-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,115.00	\$0.00	\$170,115.00
A 8210-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,625.00	\$0.00	\$202,625.00
A 8210-4-A1101-101-1511-0	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,797.00	\$0.00	\$307,797.00
A 8210-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,930.00	\$0.00	\$35,930.00
A 8210-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,530.00	\$0.00	\$30,530.00
A 8210-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,860.00	\$0.00	\$61,860.00
A 8210-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A 8210-4-A1101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$5,155.00
A 8210-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00	\$21,240.00
A 8210-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-4-A1101-101-2281-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,510.00	\$0.00	\$59,510.00
A 8210-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8210-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,775.00	\$0.00	\$25,775.00
A 8210-4-A1101-101-2431-1	Caf. y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165.00	\$0.00	\$5,165.00
A 8210-4-A1101-101-2441-1	ADQUISICION DE MADERA Y SUS DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
A 8210-4-A1101-101-2451-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00	\$10,310.00
A 8210-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-4-A1101-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,992.00	\$0.00	\$62,992.00
A 8210-4-A1101-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$0.00	\$3,093.00
A 8210-4-A1101-101-2581-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,960.00	\$0.00	\$164,960.00
A 8210-4-A1101-101-2581-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,853.00	\$0.00	\$67,853.00
A 8210-4-A1101-101-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,375.00	\$0.00	\$163,375.00

000134

PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

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

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

AICO-08



Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
A	8210-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-2721-1	Primas de seguridad y proteccion personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00
A	8210-4-A1101-101-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,085.00
A	8210-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,191.00
A	8210-4-A1101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.00
A	8210-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-2951-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-4-A1101-101-3111-1	Energia electrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,900.00
A	8210-4-A1101-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8210-4-A1101-101-3141-1	Telefono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00
A	8210-4-A1101-101-3151-1	Telefono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,023.00
A	8210-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satelites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,486.00
A	8210-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,875.00
A	8210-4-A1101-101-3251-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,438.00
A	8210-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.00
A	8210-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y muestreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,560.00
A	8210-4-A1101-101-3331-1	Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00
A	8210-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00
A	8210-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnologia de la Informacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,310.00
A	8210-4-A1101-101-3521-1	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293.10
A	8210-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,279.00
A	8210-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,251.90
A	8210-4-A1101-101-3611-1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-4-A1101-101-3621-1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,310.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la gerencia."

DEL EMISOR®

Página 15 de 31

090135

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
A	8210-4-A1101-101-3751-1						
	Alimentación hospedaje, arrendamiento vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,720.00
A	8210-4-A1101-101-3821-1						
	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,794.00
A	8210-4-A1101-101-3821-1						
	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.00
A	8210-4-A1101-101-5151-2						
	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4-A1101-101-5411-2						
	Vehículos y equipos terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-A1101-101-9911-3						
	ADEFA-S Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,612.00
D	8220-4-A1101-101-1131-1			\$2,374,291.96	\$2,374,291.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1221-1			\$897,359.09	\$897,359.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1321-1			\$79,745.34	\$79,745.34	\$0.00	\$0.00
	Pólizas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1322-1			\$471,003.48	\$471,003.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1331-1			\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1411-1			\$357,115.00	\$357,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1421-1			\$170,115.00	\$170,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1431-1			\$202,535.00	\$202,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1522-1			\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-1911-0			\$390,014.66	\$390,014.66	\$0.00	\$0.00
	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2111-1			\$57,146.24	\$57,146.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2112-1			\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2141-1			\$44,022.20	\$44,022.20	\$0.00	\$0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2151-1			\$106,329.32	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2161-1			\$30,702.21	\$30,702.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2181-1			\$5,155.03	\$5,155.03	\$0.00	\$0.00
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2211-1			\$28,552.89	\$28,552.89	\$0.00	\$0.00
	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2212-1			\$4,896.68	\$4,896.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2231-1			\$6,131.23	\$6,131.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2381-1			\$135,400.52	\$135,400.52	\$0.00	\$0.00
	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2411-1			\$24,410.35	\$24,410.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2412-1			\$22,502.19	\$22,502.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2421-1			\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00
	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AHENA, GRAVA, MÁRMOL, PIEDRAS CALIZA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-A1101-101-2421-1			\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00
	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

Página 16 de 31

000136

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4-A1101-101-2431-1	\$0.00	\$0.00	\$5,832.48	\$5,832.48	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2441-1	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2461-1	\$0.00	\$0.00	\$30,983.94	\$30,983.94	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2471-1	\$0.00	\$0.00	\$96,553.67	\$96,553.67	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2491-1	\$0.00	\$0.00	\$39,482.61	\$39,482.61	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2521-1	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2561-1	\$0.00	\$0.00	\$279,961.75	\$279,961.75	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2581-1	\$0.00	\$0.00	\$77,938.22	\$77,938.22	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2611-1	\$0.00	\$0.00	\$270,408.05	\$270,408.05	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2711-1	\$0.00	\$0.00	\$13,486.72	\$13,486.72	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2721-1	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2811-1	\$0.00	\$0.00	\$69,905.61	\$69,905.61	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2921-1	\$0.00	\$0.00	\$22,151.00	\$22,151.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2931-1	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2941-1	\$0.00	\$0.00	\$11,247.52	\$11,247.52	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-2961-1	\$0.00	\$0.00	\$134,484.30	\$134,484.30	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3111-1	\$0.00	\$0.00	\$1,028,641.53	\$1,028,641.53	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3121-1	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3141-1	\$0.00	\$0.00	\$10,959.93	\$10,959.93	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3151-1	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3181-1	\$0.00	\$0.00	\$16,038.46	\$16,038.46	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3221-1	\$0.00	\$0.00	\$120,816.55	\$120,816.55	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3261-1	\$0.00	\$0.00	\$583,438.00	\$583,438.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3291-1	\$0.00	\$0.00	\$15,155.00	\$15,155.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3311-1	\$0.00	\$0.00	\$43,968.90	\$43,968.90	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3321-1	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3331-1	\$0.00	\$0.00	\$16,385.00	\$16,385.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3332-1	\$0.00	\$0.00	\$48,559.81	\$48,559.81	\$0.00	\$0.00
8220-4-A1101-101-3341-1	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00

DEL EMISOR

Página 17 de 31

137

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	MONEDAS DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	ACREDITACION	DEBITOS	ACREDITACION	DEBITOS	ACREDITACION
D 8220-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,310.00	\$15,310.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3471-1	Prestos y mutuos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,543.66	\$122,543.66	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparaciones y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,571.30	\$4,571.30	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,233.76	\$10,233.76	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3551-2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88.90	\$88.90	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,806.67	\$235,806.67	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,922.00	\$18,922.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,147.56	\$20,147.56	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,682.38	\$146,682.38	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909,915.49	\$909,915.49	\$73,845.56	\$0.00
D 8220-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO. MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,928.76	\$58,928.76	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,860.00	\$61,860.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1103-101-6111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1103-101-6151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1103-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-F1101-101-6911-3	ADEPAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$53,612.00	\$53,612.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,890.25	\$79,890.25	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-O1602-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$432,690.00	\$432,690.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-O1603-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,335.99	\$223,335.99	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,433.78	\$86,433.78	\$0.00	\$0.00
D 8220-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10	\$211,440.10	\$0.00	\$0.00

"CUALQUIER PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado, (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Módulo de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Debitiva	Acreditiva	Debitiva	Acreditiva	Debitiva	Acreditiva
A 8230-4-A1101-101-1131-1	Salarios base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,750.98	\$0.00	\$204,750.98
A 8230-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,398.25	\$82,811.09	\$0.00	\$79,412.84
A 8230-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.99	\$23,040.34	\$0.00	\$1,397.35
A 8230-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,777.58	\$98,405.46	\$0.00	\$60,627.88
A 8230-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,137.11	\$0.00	\$24,137.11
A 8230-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$148,343.54	\$0.00	\$0.00	\$-148,343.54
A 8230-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,359.03	\$0.00	\$0.00	\$-98,359.03
A 8230-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,401.07	\$0.00	\$0.00	\$-51,401.07
A 8230-4-A1101-101-1522-1	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$4,509.93
A 8230-4-A1101-101-1611-0	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$380,014.28	\$92,217.68	\$0.00	\$-287,796.60
A 8230-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,872.77	\$21,218.24	\$0.00	\$-1,654.53
A 8230-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS LAPIZEROS, LAPIZ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72
A 8230-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,548.58	\$13,592.20	\$0.00	\$10,043.61
A 8230-4-A1101-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,405.22	\$0.00	\$44,405.22
A 8230-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,328.83	\$25,547.21	\$0.00	\$6,218.38
A 8230-4-A1101-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,155.00
A 8230-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.56	\$7,342.89	\$0.00	\$6,783.33
A 8230-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,886.08	\$0.00	\$4,886.08
A 8230-4-A1101-101-2221-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.55	\$1,131.25	\$0.00	\$-2,823.30
A 8230-4-A1101-101-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,294.73	\$75,880.52	\$0.00	\$66,585.79
A 8230-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.38	\$14,410.35	\$0.00	\$12,168.97
A 8230-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA, MÁRMOL, PIEDRAS CALZA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.47	\$22,902.10	\$0.00	\$21,533.63
A 8230-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,331.25	\$0.00	\$14,331.25
A 8230-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,723.67	\$677.49	\$0.00	\$-5,046.18
A 8230-4-A1101-101-2441-1	ADQUISICIÓN DE MADERA Y SUS DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$0.00	\$0.00	\$-3,083.00
A 8230-4-A1101-101-2451-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,883.94	\$0.00	\$10,883.94
A 8230-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCIÓN HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,150.71	\$36,583.57	\$0.00	\$25,432.86
A 8230-4-A1101-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,672.36	\$5,450.61	\$0.00	\$-40,221.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Acreditación	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-4-A1101-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.02	\$0.00	\$0.00	\$3,093.02
A 8230-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.17	\$114,401.70	\$0.00	\$133,610.58
A 8230-4-A1101-101-2581-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,639.93	\$10,395.22	\$0.00	\$37,244.71
A 8230-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,032.13	\$107,033.06	\$0.00	\$91,000.93
A 8230-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,272.00	\$3,176.72	\$0.00	\$904.72
A 8230-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.20	\$325.00	\$0.00	\$2,519.20
A 8230-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.02	\$6,820.51	\$0.00	\$2,216.51
A 8230-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,187.65	\$0.00	\$0.00	\$30,187.65
A 8230-4-A1101-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00	\$0.00	\$0.00	\$5,155.00
A 8230-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,338.55	\$937.53	\$0.00	\$9,401.04
A 8230-4-A1101-101-2981-1	EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.99	\$52,484.30	\$0.00	\$34,233.31
A 8230-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,402.14	\$100,741.53	\$0.00	\$14,339.39
A 8230-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573.45	\$0.00	\$0.00	\$573.45
A 8230-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.25	\$648.93	\$0.00	\$6,472.32
A 8230-4-A1101-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,518.90	\$0.00	\$21,518.90
A 8230-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,191.05	\$573.46	\$0.00	\$10,617.60
A 8230-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.55	\$27,041.55	\$0.00	\$21,873.00
A 8230-4-A1101-101-3251-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,636.00	\$150,000.00	\$0.00	\$201,636.00
A 8230-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,165.00	\$10,900.00	\$0.00	\$4,735.00
A 8230-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,408.90	\$0.00	\$12,408.90
A 8230-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,345.00	\$0.00	\$27,345.00
A 8230-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,108.00	\$0.00	\$0.00	\$14,108.00
A 8230-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,708.81	\$9,556.81	\$0.00	\$11,152.00
A 8230-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A 8230-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.00
A 8230-4-A1101-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$122,543.68	\$0.00	\$120,343.68
A 8230-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.75	\$278.20	\$0.00	\$1,954.55
A 8230-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,233.75	\$0.00	\$10,233.75
A 8230-4-A1101-101-3531-1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,788.50	\$43,686.45	\$0.00	\$38,897.95

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES

DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Descripción de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS	DEBITOS	ACREDITOS
A 8230-4-A1101-101-3551-2	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,049.44	\$70,594.77	\$0.00	\$34,505.33
A 8230-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.00	\$7,990.00	\$0.00	\$4,070.00
A 8230-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,147.55	\$9,837.55	\$0.00	\$-310.00
A 8230-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.81	\$22,962.36	\$0.00	\$-10,835.43
A 8230-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8230-4-A1101-101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,077.91	\$180,121.48	\$0.00	\$-437,556.42
A 8230-4-A1101-101-3851-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES E. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,903.05	\$58,928.76	\$0.00	\$53,025.71
A 8230-4-A1102-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,885.00	\$0.00	\$0.00	\$-59,885.00
A 8230-4-A1103-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395.96	\$7,100.00	\$0.00	\$6,704.14
A 8230-4-A1103-101-5151-2	Equipo de computo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,479.83	\$0.00	\$0.00	\$-133,479.83
A 8230-4-A1103-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-100,000.00
A 8230-4-A1103-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00	\$9,810.00
A 8230-4-A1101-101-5911-3	ADEUDAS Anticipación Deuda	\$0.00	\$0.00	\$53,812.00	\$0.00	\$0.00	\$-53,812.00
A 8230-4-O1601-101-6131-2	Contribución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,980.25	\$0.00	\$78,980.25
A 8230-4-O1602-101-6131-2	Contribución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$433,630.00	\$433,630.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-4-O1603-101-6131-2	Contribución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,333.99	\$0.00	\$223,333.99
A 8230-4-O1604-101-6131-2	Contribución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,433.78	\$0.00	\$56,433.78
A 8230-4-O1605-101-6131-2	Contribución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10	\$0.00	\$211,440.10
D 8240-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,251.98	\$2,580,984.87	\$13,307.11	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,993.84	\$693,993.84	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,103.75	\$58,103.75	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.96	\$433,225.96	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00

PAU PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE: LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

AICO-08



SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al subsidio para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,233.93	\$151,233.93	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-1522-1	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS, LAPIZ, LAPIZ, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.61	\$41,372.61	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2161-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,329.32	\$106,329.32	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.36	\$11,373.36	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,023.33	\$38,023.33	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,885.88	\$4,885.88	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,175.68	\$2,175.68	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,198.97	\$22,198.97	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA, MARMOL, PIEDRAS CALZADA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$21,133.63	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2451-1	CABLE CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.94	\$20,993.94	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$75,432.96	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$53,910.22	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2551-1	TUBO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,570.58	\$280,570.58	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$30,298.29	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$254,375.92	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$11,214.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,535.80	\$2,535.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,968.48	\$80,968.48	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3221-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$1,983.35	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.86	\$918.86	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,233.31	\$118,233.31	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$942,159.39	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$457.54	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-4-A1101-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,838.48	\$3,838.68	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$211,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$43,956.90	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,880.00	\$28,880.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$12,978.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$120,343.66	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$2,338.54	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$10,232.76	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,196.95	\$71,196.95	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$199,757.23	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,292.02	\$288,292.02	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3951-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,026.71	\$53,026.71	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-3981-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$6,704.14	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-A1101-101-5451-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,530.17	\$18,530.17	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LA INFORMACIÓN G. Capital

0143

DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-4-A1103-101-5021-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-O1601-101-5131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00
D 8240-4-O1603-101-5131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$223,333.98	\$67,000.20	\$158,333.78	\$0.00
D 8240-4-O1604-101-5131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,433.78	\$32,200.70	\$54,233.58	\$0.00
D 8240-4-O1605-101-5131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,440.10	\$53,432.03	\$148,008.07	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$2,360,984.87	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,980.84	\$693,980.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,229.80	\$433,229.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones a fondo de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1522-1	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$151,223.93	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2111-1	Material, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2111-1	PAPELERIA (HOJAS LAPIZOS, LAPIZ, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2112-1	Material, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2141-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.81	\$41,372.81	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,329.32	\$108,329.32	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2161-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O ÁREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.36	\$11,373.36	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.53	\$28,023.53	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2212-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.88	\$4,895.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2281-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.88	\$2,178.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA, MARMOL, PIEDRAS CALIZA, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,168.07	\$22,168.07	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,133.63	\$37,133.63	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2431-1	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,108.05	\$40,108.05	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2481-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2481-1		\$0.00	\$0.00	\$20,983.94	\$20,983.94	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR

Página 24 de 31

000144

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-A1101-101-3471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$75,432.96	\$75,432.96		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$53,910.22	\$53,910.22		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2581-1	TUBO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$280,370.58	\$280,370.58		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2681-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$30,298.29	\$30,298.29		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$254,375.92	\$254,375.92		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$11,214.72	\$11,214.72		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$2,635.80	\$2,635.80		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2811-1	Herramientas manuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$80,868.46	\$80,868.46		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,983.36	\$1,983.36		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$918.96	\$918.96		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$118,233.31	\$118,233.31		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$942,159.39	\$942,159.39		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$457.54	\$457.54		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$3,838.88	\$3,838.88		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3161-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$55,541.90	\$55,541.90		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3181-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$4,847.40	\$4,847.40		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$115,750.00	\$115,750.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$211,900.00	\$211,900.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$43,956.90	\$43,956.90		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$28,000.00	\$28,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y tecnológicos de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$2,290.00	\$2,290.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3332-1	Servicios de consultoría de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$28,650.00	\$28,650.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$900.00	\$900.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$12,978.00	\$12,978.00		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3471-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$120,343.66	\$120,343.66		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$2,338.54	\$2,338.54		\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$10,232.76	\$10,232.76		\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DEL EMISOR

Página 25 de 31

0145

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Número de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,195.96	\$71,195.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,757.23	\$199,757.23	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3761-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$112,914.57	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,592.02	\$268,592.02	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3851-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAGO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$53,025.71	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$6,704.14	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$16,520.17	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-O1601-101-8731-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$79,980.25	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-O1601-101-8731-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,000.20	\$87,000.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-O1604-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$32,200.20	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-O1605-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,432.03	\$63,432.03	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360,984.87	\$2,360,984.87	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1221-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,560.84	\$693,560.84	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.93	\$151,223.93	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-1522-1	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.83	\$4,500.83	\$0.00	\$0.00
D 8250-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

DEL EMISOR"

Página 26 de 31

146

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Descripción de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		Deudor	Acreditar	Deudor	Acreditar	Deudor	Acreditar
D 8260-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOUAS LARIZOS LAPIZ) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$51.72	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.51	\$41,372.51	\$41,372.51	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,329.32	\$109,329.32	\$109,329.32	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.36	\$11,373.36	\$11,373.36	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O ÁREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.33	\$28,023.33	\$28,023.33	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.88	\$4,895.88	\$4,895.88	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.68	\$2,176.68	\$2,176.68	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$126,115.79	\$126,115.79	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,118.97	\$22,118.97	\$22,118.97	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2412-1	ARENA, GRAVA, MARMOL, PIEDRAS CALIZAS, LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,133.63	\$21,133.63	\$21,133.63	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,106.05	\$40,106.05	\$40,106.05	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2431-1	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$108.62	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2451-1	CABLE, CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,993.94	\$70,993.94	\$70,993.94	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCIÓN HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,432.96	\$75,432.96	\$75,432.96	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,910.22	\$53,910.22	\$53,910.22	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2561-1	TUBO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,570.58	\$280,570.58	\$280,570.58	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2591-1	HIPOCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$30,298.29	\$30,298.29	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,375.92	\$254,375.92	\$254,375.92	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$11,214.72	\$11,214.72	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$2,635.80	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,868.48	\$40,868.48	\$40,868.48	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.35	\$1,983.35	\$1,983.35	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.96	\$918.96	\$918.96	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,233.31	\$116,233.31	\$116,233.31	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,168.39	\$942,168.39	\$942,168.39	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$457.54	\$457.54	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.68	\$3,838.68	\$3,838.68	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3161-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.90	\$55,541.90	\$55,541.90	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y tarifas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$4,847.40	\$4,847.40	\$0.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

DEL EMISOR*

Página 27 de 31

0147

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mód. Cuenta	Movimiento de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D 8260-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINGPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00		\$115,750.00	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00		\$211,800.00	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,958.96		\$43,958.96	\$0.00	\$0.00	\$43,958.96	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00		\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00		\$28,850.00	\$0.00	\$0.00	\$28,850.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00		\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00		\$12,978.00	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3471-1	Fleets y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66		\$120,343.66	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54		\$2,338.54	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76		\$10,232.76	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95		\$71,195.95	\$0.00	\$0.00	\$71,195.95	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,757.23		\$193,757.23	\$0.00	\$0.00	\$193,757.23	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3621-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3751-1	ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ARRENDAMIENTO VEHICULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57		\$112,914.57	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00		\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3821-1	Inquisición y desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02		\$268,392.02	\$0.00	\$0.00	\$268,392.02	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3851-1	ADEUDOS U OBLIGACIONES DE PAJEO, MULTAS, ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71		\$53,025.71	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14		\$6,704.14	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,525.17		\$16,525.17	\$0.00	\$0.00	\$16,525.17	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00		\$9,810.00	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00
D 8260-4-O1001-101-6131-2	Constitución de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25		\$79,980.25	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD

DEL EMISOR"

Página 28 de 31

0148

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Med. Cuenta	Resumen de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-4-A1101-101-8131-2	Presupuesto de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,000.20	\$97,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-8131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$32,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-4-A1101-101-8131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,432.02	\$65,432.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380,964.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,964.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,060.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,060.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1321-1	Prestos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,102.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1322-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,225.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,137.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,771.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,755.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,223.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-1522-1	FINQUITO LABORAL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,473.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2112-1	PAPELERIA (HOJAS, LAPIZ, LAPIZ.) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,372.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,372.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2151-1	Material de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,328.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,328.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2211-1	ALIMENTACION EN OFICINAS O AREAS DE TRABAJO (CAMPO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,023.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,023.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2212-1	ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2221-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2391-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,115.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,674.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,674.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2461-1	CABLE CONECTORES, SWITCH G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,993.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,993.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2471-1	CONSTRUCCION HECHAS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE, ZINC, BRONCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2561-1	TUVO PVC G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,987.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-4-A1101-101-2591-1	HIDROCLORITO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00	\$30,298.29	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,005.24	\$0.00	\$254,005.24	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00	\$11,214.72	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.80	\$0.00	\$2,835.80	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,740.89	\$0.00	\$58,740.89	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.48	\$0.00	\$1,857.48	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2941-1	Refacciones y accesorios mayores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.86	\$0.00	\$918.86	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,983.31	\$0.00	\$116,983.31	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00	\$942,159.39	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.54	\$0.00	\$457.54	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,838.88	\$0.00	\$3,838.88	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3151-1	Teléfono celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,541.30	\$0.00	\$55,541.30	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00	\$4,847.40	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3221-1	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (SINAAPAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3281-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00	\$43,956.90	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, protocolaria, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3332-1	Servicio en Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,890.00	\$0.00	\$28,890.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3471-1	Fletes y fletes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00	\$120,343.66	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00	\$2,338.54	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00	\$10,232.76	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3551-1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,585.95	\$0.00	\$70,585.95	\$0.00
D 8270-4-A1101-101-3571-1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,157.23	\$0.00	\$193,157.23	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 30 de 31

00150

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

AICO-08

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta; 1000 a la 9999)

NÚM. CUENTA	MONEDA DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-A1101-101-3811-1	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3751-1	\$0.00	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00	\$112,914.57	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$258,392.02	\$0.00	\$258,392.02	\$0.00
D	8270-4-A1101-101-3951-1	\$0.00	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00	\$53,025.71	\$0.00
D	8270-4-A1102-101-3821-1	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5111-2	\$0.00	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00	\$6,704.14	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5151-2	\$0.00	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00	\$16,520.17	\$0.00
D	8270-4-A1103-101-5621-2	\$0.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00
D	8270-4-O1601-101-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00	\$79,980.25	\$0.00
D	8270-4-O1603-101-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$87,000.20	\$0.00	\$87,000.20	\$0.00
D	8270-4-O1604-101-8131-2	\$0.00	\$0.00	\$32,200.20	\$0.00	\$32,200.20	\$0.00
D	8270-4-O1605-101-6131-2	\$0.00	\$0.00	\$53,432.03	\$0.00	\$53,432.03	\$0.00

Sumas >>

\$4,174,087.52	\$4,174,087.52	\$115,289,705.91	\$115,289,705.91	\$20,387,886.59	\$20,387,886.59
----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

ING. GABRIELA MONTESZUMA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL



C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ

CONTADOR GENERAL



LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

CONTADOR INTERNO

REVISOR

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

"BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS REAIS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

EL NARANJO S.P.

0001131



POR CONSOLIDAR

SINAPAS

CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PUBLICA 2023

ANEXO EFC-01

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

SAN LUIS POTOSÍ

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL



Estado de Situación Financiera		
	2023	2022
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	299,635	183,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,945,954	2,405,553
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	169,418	125,788
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	2,415,008	2,714,323
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,913	0
Bienes Muebles	1,327,129	1,294,204
Activos Intangibles	165,470	165,470
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-321,121	-321,121
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,414,091	1,138,644
TOTAL DEL ACTIVO	3,829,097	3,852,967
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,115,596	4,155,720
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	1,115,596	4,155,720
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	1,115,596	4,155,720
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0

000153

CUENTA PUBLICA 2023

ANEXO EFC-01

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

SAN LUIS POTOSI

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL



Estado de Situación Financiera		
	2023	2022
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,847,688	-605,568
Resultados de Ejercicios Anteriores	667,016	104,009
Revalúos	1,106,410	-1,266,637
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	681,277	681,277
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	186,798	186,798
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	186,798	186,798
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,713,501	-302,783
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,829,097	3,852,967

EL NARANJO
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
DIRECCION GENERAL

ING. GABRIELA ROSA FLORES JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISO



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

000154

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

ANEXO
EFC-02



Estado de Actividades	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Impuestos	8,465,916.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	7,842,265.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	623,651.35
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,465,916.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	7,798,208.20
Materiales y Suministros	4,118,672.16
Servicios Generales	1,329,765.79
	2,349,770.25
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00

000.155

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

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

SAN LUIS POTOSI

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

ANEXO
EFC-02



Estado de Actividades	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	2023
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	692.92
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	692.92
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,798,901.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	667,015.80

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Página 2 de 2
2023-2024

000156

CUENTA PUBLICA 2023

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

ANEXO EPC-03

SAN LUIS POTOSÍ

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL



Concepto	Hacienda Publica/Participante Contribuyente	Hacienda Publica/Participante Generadora de Ejercicio Anterior	Hacienda Publica/Participante Operadora del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Participante Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	881,277	881,277			881,277
Aportaciones	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Publica/Participante	0	0			0
Variaciones de la Hacienda Publica/Participante Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Normal/Excepcional)	-4,206,827	104,008			-4,102,819
Reservas	-1,206,827	104,008			-1,102,819
Reservas	0	0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0			0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0			0
Hacienda Publica/Participante Neto Final del Ejercicio 2023	0	-4,206,827	104,008	104,798	-4,102,819
Cuentas en la Hacienda Publica/Participante Neto del Ejercicio 2023					
Aportaciones	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Publica/Participante	0	0			0
Verificación de la Hacienda Publica/Participante Neto del Ejercicio 2023					
Resultados del Ejercicio (Normal/Excepcional)	2,453,247	983,897			3,437,144
Reservas	2,453,247	983,897			3,437,144
Reservas	0	0			0
Participante Neto Final del Ejercicio 2023	0	1,847,888	983,897	188,798	2,713,991

000157

ING. GABRIELA MATEOS JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZADO

C.P. JESÚS PIÑERO VAQUERO
CONTADOR GENERAL
ELABORADO

CONTABILIDAD ADICIONAL Y FINANCIERAS

LIC. CHRISTIAN ALVARO ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISADO

CONTRALORIA
INTERNA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZIONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMENTE DEL ENOSOR"

H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024



CUENTA PUBLICA 2023

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

ANEXO
EFC-04



CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Activo Circulante	\$ 459,598.81	\$ 435,729.16	
Efectivo y Equivalentes	\$ 459,598.81	\$ 160,282.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 116,632.46	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 459,598.81	\$ -	
Inventarios	\$ -	\$ 43,649.71	
Almacenes	\$ -	\$ -	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	
Activo No Circulante	\$ -	\$ 275,446.99	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 242,612.68	
Bienes Muebles	\$ -	\$ 32,834.31	
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	
PASIVO	\$ -	\$ 3,040,123.74	
Pasivo Circulante	\$ -	\$ 3,040,123.74	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 3,040,123.74	
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	\$ -	\$ -	
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ENTE CONSOLIDADOR: SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CUENTA PUBLICA 2023

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

ANEXO
EFC-04



CONSOLIDADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2023			
		Origen	Aplicación
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		\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo		\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$ 3,016,254.09	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$ -	\$ -
Aportaciones		\$ -	\$ -
Donaciones de Capital		\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 3,016,254.09	\$ -
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 583,006.95	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 2,453,247.14	\$ -
Revalúos		\$ -	\$ -
Reservas		\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$ -	\$ -
Resultado por Posición Monetaria		\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$ -	\$ -



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO

REVISÓ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO, S.L.

000159

CUENTA PUBLICA 2023

ANEXO EFC-
05

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

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

Nombre del Ente Público



Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	
	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	8,465,917
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	7,842,266
Productos de Tipo Corriente	623,651
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Origenes de Operación	0
Aplicación	8,073,837
Servicios Personales	4,118,672
Materiales y Suministros	1,240,479
Servicios Generales	2,342,540
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	372,147
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otros Aplicaciones de Operación	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

ANEXO EFC-
05

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

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

Nombre del Ente Público



Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	
	2023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	392,079
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión	0
Aplicación	275,447
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	242,613
Bienes Muebles	32,834
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-275,447
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Disminución de Activos Financieros	0
Incremento de Otros Pasivos	0
Aplicación	0
Servicios de la Deuda	0
Interno	0
Externo	0
Incremento de Activos Financieros	0
Disminución de Otros Pasivos	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA 2023

ANEXO EFC-
05

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

CONSOLIDADO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL

Nombre del Ente Público



Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	
	2023
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	116,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	183,003
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	299,635



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
ELABORO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR INTERNO
REVISÓ



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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

000162

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS****AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**a) NOTAS DE DESGLOSE****INFORMACIÓN CONTABLE****I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****Activo****ACTIVO CIRCULANTE****NOTA I.I) Efectivo y Equivalentes**

La cuenta de efectivo y equivalentes se constituye en monedas de curso legal integrado por los importes en fondos fijo de caja chica, como los ingresos del día pendientes de depositar al día siguiente hábil, cuentas de cheques, el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación.

Al cierre del mes, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Efectivo y Equivalentes

**31
DICIEMBRE
2023**

Efectivo	\$10,000.00
Bancos / Tesorería / ramo 33	\$242,282.78
Bancos / ramo 33 - otros	\$0.00
IVAS ACREDITABLES	\$ 1,030.80
Total	\$253,283.36

NOTA I.II) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Derechos a recibir Bienes o Servicios.

En esta cuenta se reconocen los importes a favor del municipio, con los cuales el Municipio tiene pendientes de cobro y por recuperar a corto y largo plazo.

Al cierre del mes, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**31
DICIEMBRE
2023**

Cuentas por cobrar	\$0.00
Cuentas por cobrar a Deudores Diversos	\$892,596.97
Cuentas por cobrar a Deudores empleados	\$4,850.26
Participaciones por Recaudar	\$0.00
Impuestos del patrimonio por Recaudar	\$0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$1,048,406.78
Otros Derechos a Recibir (Tesorería de la Federación)	\$0.00
Total	\$1,945,953.98

Nota. I.III) Anticipo a contratistas

En esta cuenta se registra los anticipos otorgados a contratistas por obras publicas en bienes de dominio publico

**31
DICIEMBRE
2023**

Anticipo a Contratistas	\$169,417.50
Total	\$169,417.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE

	31 DICIEMBRE 2023
Valores en Garantía	\$0.00
Depositos en garantía	\$46,351.60
Total	\$46,351.60
Total de Activos Circulantes	\$2,415,006.44

NOTA I.IV) Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Se registrará de manera agrupada por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles, así mismo se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

Bienes Inmuebles

	31 DICIEMBRE 2023
Terrenos	\$ -
Edificación habitacional en Proceso	\$ -
Edificación no habitacional en Proceso	\$ -
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$ 242,612.68
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -
Construcción de Vías de Comunicación	\$ -
Instalaciones Y equipamiento	\$ -
Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$ -
Edificación habitacional en Proceso	\$ -
Edificación no habitacional en Proceso	\$ -
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -
Construcción de Vías de Comunicación	\$ -
Instalaciones Y equipamiento	\$ -
Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$ -
TOTAL	\$ 242,612.68

El terreno que ocupa, fue adquirido mediante donación simple del Gobierno del Estado; la donación está condicionada a la edificación exclusiva y de todas sus dependencias y no podrá ser enajenado, onerosa ni gratuitamente por ningún título, así como tampoco será dado en arrendamiento, cedido en forma alguna, ó destinada a ningún otro fin distinto al mencionado. El importe del edificio está registrado a valor histórico y no incluye el valor del terreno.

I.V) Bienes Muebles

	31 DICIEMBRE 2023
MOBILIARIO Y EQ DE OFICINA EJ ANTER	\$ 91,641.47
Muebles de oficina y estantería	\$ 30,471.29
EQUIPO DE COMPUTO EJ ANTEREORES	\$ 86,441.36
Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	\$ 101,567.34
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 2,712.94
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 7,672.41
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 20,100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE EJ ANTEREORES	\$ 133,503.23
Maquinaria y equipo industrial	\$ 294,387.10
Maquinaria y equipo ej antereores	\$ 119,603.38
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 5,850.00
Equipo de comunicación ej antereores	\$ 36,245.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$	3,377.56
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$	230,309.90
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$	163,245.77
Depreciación acum mob y equipo ej. Anteriores	- \$	28,958.56
DEPRECIACION DE EQ. AUDIOVISUAL	- \$	2,677.15
DEPRECIACION DE EQ. RECREATIVO (BOCINA)	- \$	4,350.00
depreciación Acumulada de equipo de transporte	- \$	122,303.23
depreciación acumulada de maq y equipo eje anteriores	- \$	118,020.39
DEPRECIACION AC EQUIPO DE COMP EJ ANTERIORES	- \$	30,114.98
DEPRECIACION ACUM EQ COMUNICACION EJ ANTERIORES	- \$	18,496.30
Total	\$	1,006,008.14

Software	\$	16,080.00
Software	\$	149,390.00
Licencias	\$	-
Otros activos intangibles	\$	-
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$	-
	\$	165,470.00

Neto Bienes Muebles

TOTAL DEL ACTIVO

\$	1,171,478.14
\$	\$3,829,097.26

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE:

NOTA II. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

NOTA II.I) SERVICIOS PERSONALES

El Saldo de esta cuenta refleja la provision para pago de nomina quincenal correspondiente de Mai
Al cierre del mes, los saldos

		31 DICIEMBRE 2023	
2111-0-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	-
2111-0-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	5,828.00
2111-0-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	-
2111-5-	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$	-
2111-4-	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	19,902.89
2111-4-	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	32,492.61
2111-4-	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	25,857.81
	Sub Total	\$	84,081.31

NOTA II.II) Retenciones y contribuciones por pagar

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Sub Total

	\$524,127.18
	\$524,127.18

NOTA II.III) Otras cuentas por pagar

		31 DICIEMBRE 2023	
	Proveedores por pagar a corto plazo	\$	264,003.50
	Contratistas por Obras Publicas	\$	126,538.89
	otras cuentas por pagar ente fondos	\$	-
	otros documentos por pagar a corto plazo	\$	116,845.00
	Transferencias Otorgadas	\$	-
	otros documentos por pagar a corto plazo	\$	-
	Otros pasivos	\$	-

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



otros fondos de terceros en garantía y/o administr.

Sub Total

\$	-
\$	507,387.39

Pasivo No Circulante

Proveedores

**31
DICIEMBRE
2023**

Proveedores por pagar a largo plazo

\$	-
----	---

Prestamos de la deuda publica interna por pagar

\$	-
----	---

Total del pasivo no circulante

\$	-
----	---

Total del Pasivo

	\$1,115,595.88
--	-----------------------

Hacienda publica /patrimonial generado

\$	2,713,501.38
----	--------------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$	1,166,410.20
----	--------------

resultados del ejercicio (ahorro/desahorro

\$	667,015.80
----	------------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

\$	198,797.97
----	------------

cambios por errores contables

	681277.41
--	-----------

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	3,829,097.26
----	---------------------

III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL

NOTA III.I) Ingresos de Gestión

La presente informacion refleja en forma analitica los ingresos contables en forma acumulada.

Al cierre del mes, los saldos que integran este rubro son los siguientes: **AL 31 de DICIEMBRE del 2023**

Ingresos Propios

**31
DICIEMBRE
2023**

Impuestos sobre nomina y asimilables

Impuestos sobre los ingresos

impuestos sobre el patrimonio

	\$0.00
--	--------

Total de Impuestos

\$	-
----	---

NOTA III.II) Contribución de Mejoras

contribuciones de mejoras por obras publicas

Total de Impuestos

**31
DICIEMBRE
2023**

	\$0.00
--	--------

\$	-
----	---

DERECHOS

Derecho por prestacion de servicios

	\$7,842,265.57
--	----------------

otros derechos

	\$0.00
--	--------

Productos tipo corriente

	\$0.00
--	--------

Aprovechamiento tipo corriente

	\$623,651.35
--	--------------

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

	\$0.00
--	--------

Otros Aprovechamientos

	\$0.00
--	--------

Otros ingresos

	\$0.00
--	--------

Sub Total

	\$8,465,916.92
--	-----------------------

NOTA III.IV) Participaciones, Aportaciones, Transferencia, Asignaciones,

**31
DICIEMBRE
2023**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



Participaciones, Aportaciones y convenios

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Sub Total

\$0.00

NOTA III.IV) Otros Ingresos y Beneficios.

**31
DICIEMBRE
2023**

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

\$0.00

Otros ingresos y beneficios varios

\$ -

\$ -

Total

\$8,465,916.92

NOTA III.V) Gastos y Otras Pérdidas

Se informara de manera agrupada los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones.

Los importes ejercidos en el periodo se integran como sigue:

Gastos de funcionamiento

**31
DICIEMBRE
2023**

Servicios personales

\$4,118,672.16

Materiales y suministros

\$1,329,765.79

Servicios generales

\$2,349,770.25

Total

\$7,798,208.20

NOTA III.VI) Transferencias y Asignaciones ,Subsidios y Otras ayudas

**31
DICIEMBRE
2023**

Transferencias,Asignaciones al sector publico

-

Ayudas Sociales

\$0.00

NOTA III.VII) Otros Gastos y perdidas extraordinarias.

**31
DICIEMBRE
2023**

Intereses de la Deuda Publica Interna

\$0.00

Otros Gastos

692.92

\$692.92

INVERSION PUBLICA

Inversion publica no capitalizable

\$0.00

Otros Gastos

-

\$0.00

Total

7,798,901.12

Resultados del Ejercicio (Ahorro /Desahorro)

667,015.80

LAS NOTAS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IV.II.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de efectivo de las actividades de gestion

**31
DICIEMBRE
2023**

4.1 Origen

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



Impuestos	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00
Derechos	\$0.00
Productos Tipo Corriente	\$7,842,265.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$623,651.35
Ingresos no comprendidos en fracciones de ley	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00
Ingresos financieros	-
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros Origenes de Aplicación	-
	\$8,465,916.92

Total de Efectivo y Equivalentes

4.2 Aplicación

	31 DICIEMBRE 2023	
Servicios personales	\$4,118,672.16	
Materiales y Suministros	\$1,240,478.54	
Servicios Generales	\$2,342,540.25	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Ayudas Sociales	\$0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	\$372,146.52	
Total de bienes muebles e inmuebles	\$8,073,837.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	\$392,079.45	

Flujos de efectivo de las actividades de Inversion

Origen	31 DICIEMBRE 2023	
	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	
Aplicación	\$275,446.99	
Bienes muebles	\$32,834.31	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$242,612.68	
Otras aplicaciones de Inversion	\$0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccion en proceso en bienes propios	\$0.00	
Activos Intangibles	\$0.00	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	-\$275,446.99	

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen	0	
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	
INTERNO	\$0.00	
EXTERNO	\$0.00	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

\$0.00

Aplicación

\$0.00

Otras aplicaciones de Financiamiento

\$0.00

Deuda Publica

\$0.00

Servicios de la deuda

\$0.00

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO

\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$

299,634.96

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

\$

116,632.46

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$

183,002.50

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)

B. NOTAS DE MEMORIA



**31
DICIEMBRE
2023**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$	8,368,503.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUCION	\$	3,466.38
MODIFICACIONES ALA LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$	100,880.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$	8,465,916.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	\$	8,465,916.92

**31
DICIEMBRE
2023**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	8,368,503.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	23,845.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	100,880.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	8,445,537.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	8,073,655.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	8,073,655.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	7,977,137.94

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)

C. NOTAS ADMINISTRATIVAS

1. -INTRODUCCIÓN

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

2. -PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

16 de Agosto de 1996

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2023.

En la Administración 2021 – 2024, se cuenta con la misma estructura del organigrama

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.

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), Persona Moral Sociedades Sin Fines de Lucro

d) Consideraciones fiscales del municipio: 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 municipio.

Se Anexa Organigrama

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

El organismo no cuenta con Fideicomisos

5. -BASES CONTABLES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales Si (X) No ()

Comentarios: El organismo se encuentra en proceso de regularización e implementación de algunas normativas pendientes de emitir y sesionar ante la junta de gobierno.

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.

Normatividad del CONAC.

a) Postulados básicos.

Emitidos por el CONAC

a) 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).

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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;

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

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

EL ORGANISMO NO REALIZA OPERACIONES FINANCIERAS EN EL EXTRANJERO

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

EL ORGANISMO NO REALIZA NI TIENE INVERSIONES EN ACCIONES DE COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS

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

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de

EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

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

EN PROCESO EL ORGANISMO NO ESTIPULO PROVISIONES O

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

EL ORGANISMO NO ESTIPULO PROVISIONES O RESERVAS EN EL EJERCICIO

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del

EN PROCESO

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

EL ORGANISMO NO REALIZO NINGUNA RECLASIFICACION

j) Depuración y cancelación de saldos;

EL ORGANISMO NO REALIZO DEPURACION O CANCELACION DE SALDOS EN PROCESO DE REVISION POR PARTE E LA CONTRALORIA INTERNA.

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NINGUNO

b) Pasivos en moneda extranjera.

NINGUNO

c) Posición en moneda extranjera.

NINGUNO

d) Tipo de cambio.

NINGUNO

e) Equivalente en moneda nacional.

NINGUNO

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.

NINGUNO

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:

EN PROCESO

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

EN PROCESO

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

NO APLICA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



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:

EN PROCESO

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.:

EN PROCESO

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

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:

EL ORGANISMO REALIZA LA RECAUDACION EN SUS INGRESOS PROPIOS DE FORMA SEPARADA YA QUE NO EXISTEN INGRESOS FEDERALES EN EL EJERCICIO

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

EL ORGANISMO ESTA APLICANDO DIFERENTES EXTRATEGIAS DE RECAUDACION A CORTO PLAZO PARA EVITAR EL REZAGO

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:

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Cifras expresadas en pesos y centavos)

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

EL ORGANISMO NO TIENE CREDITOS FINANCIEROS

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno;
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance;

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 municipio, 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 municipio 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.

DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 SE RECIBIERON PARTICIPACIONES ESTATALES DE PRODDER Y PROSANAER PARA LA EJECUCION DE OBRAS MAS SIN EMBARGO SE EJECUTARAN UNA PARTE EN EL EJERCICIO 2023 Y OTRA EN EL EJERCICIO 2024 DEBIDO A LAS FECHAS DE LOS INGRESOS DE ESTOS RECURSOS YA QUE FUERON LOS DIAS ULTIMOS DEL MES DE DICIEMBRE YA PROXIMOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, ESTAS OBRAS Y ACCIONES SE ESTARAN EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2024 PARA SU TERMINO.

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:

SIN ACTOS RELACIONADOS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES

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

A la fecha de la emisión de los Estados Financieros no existen eventos que afecten económicamente la situación financiera del Municipio de el Naranjo.



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL

autorizo

JESUS RINTOR VAZQUEZ

CONTADOR

elaboro

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

Contralor Interno
Superviso

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"