



# CUENTA PÚBLICA

## 2020



# Información Contable

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 79,473.87	\$ 211,697.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,520,634.29	\$ 1,785,798.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,145,659.70	\$ 2,431,064.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,225,332.57</b>	<b>\$ 2,642,761.83</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 2,520,634.29</b>	<b>\$ 1,785,798.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 1,501,001.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 965,974.56	\$ 972,528.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 165,470.00	\$ 161,080.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 321,120.61	\$ 321,120.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Otros Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 2,520,634.29</b>	<b>\$ 1,785,798.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 830,323.95</b>	<b>\$ 2,373,589.23</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 2,055,656.52</b>	<b>\$ 4,956,351.06</b>			

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones  
 Donaciones de Capital  
 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-\$ 663,774.74</b>	<b>\$ 2,971,755.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 230,865.17	\$ 197,350.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 998,067.93	\$ 2,269,446.52
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 564,958.36	\$ 564,058.36

<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 198,797.97</b>	<b>\$ 198,797.97</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97

<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$ 464,976.77</b>	<b>\$ 3,170,553.06</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 20,556,567.52</b>	<b>\$ 4,956,351.06</b>

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



<b>SISTEMA INTEGRAL DE EL NARAJÓ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMINETO</b>			
<b>Estado de Actividades</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>			
	<b>2020</b>		<b>2019</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	\$	6,417,940.20	\$ 6,194,134.21
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	\$	6,325,382.27	\$ 6,051,885.38
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	92,557.93	\$ 142,248.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Participaciones y Aportaciones	\$	221,167.00	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$</b>	<b>6,639,107.20</b>	<b>\$ 6,194,134.21</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$	8,869,274.24	\$ 6,056,148.01
Servicios Personales	\$	3,328,418.31	\$ 3,634,136.13
Materiales y Suministros	\$	802,299.78	\$ 711,076.93
Servicios Generales	\$	2,738,556.15	\$ 1,710,932.95
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARAJÓ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEMINETO**

**Estado de Actividades**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ 498.13	\$ 635.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$ 498.13	\$ 635.99
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<u>\$ 6,869,772.37</u>	<u>\$ 6,056,784.00</u>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<u>-\$ 230,665.17</u>	<u>\$ 137,350.21</u>

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

**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

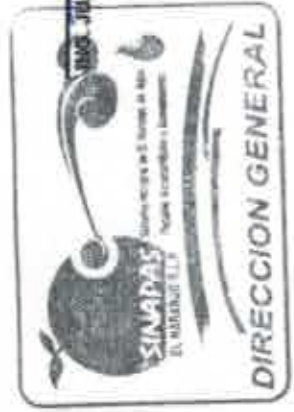




**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>				
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>				
Aportaciones				
Donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 2,834,404.88	\$ 137,350.21	\$	\$ 2,971,755.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,269,446.52	\$ 137,350.21	\$	\$ 2,406,800.73
Revaluos				
Reservas	\$ 564,958.36			\$ 564,958.36
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	\$ 2,834,404.88	\$ 137,350.21	\$ 198,979.97	\$ 3,170,735.06
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 3,267,514.45	-\$ 368,015.38	-\$	-\$ 3,635,529.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 3,267,514.45	-\$ 230,865.17	-\$	-\$ 3,498,379.62
Revaluos				
Reservas				
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	-\$ 433,109.57	-\$ 230,865.17	\$ 198,979.97	-\$ 464,978.77

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



**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**CP. JESUS JINTOR VAZQUEZ**  
CONTADOR GENERAL



<b>SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>			
	Origen	Aplicación	
	(2020-2019)		
<b>ACTIVO</b>	-	+	
<b>Activo Circulante</b>	\$ 1,417,428.26		
Efectivo y Equivalentes	\$ 132,223.20		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,285,205.06		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 1,483,265.28		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,501,001.84		
Bienes Muebles		\$ 13,346.56	
Activos Intangibles		\$ 4,390.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
		(2020-2019)	
<b>PASIVO</b>	+	-	
<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 734,836.29		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 734,836.29		
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		\$ 3,635,529.83	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		\$ 3,635,529.83	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 368,015.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 3,267,514.45	
Revalúos			

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

	Origen	Aplicación (2020-2019)
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**







<b>SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 6,754,787.60</b>	<b>\$ 6,215,589.33</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,325,382.27	\$ 6,051,885.38
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 92,557.93	\$ 163,703.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$ 221,167.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	\$ 115,680.40	
<b>Aplicación</b>	\$ 6,869,274.24	\$ 6,320,083.70
Servicios Personales	\$ 3,328,418.31	\$ 3,634,138.13
Materiales y Suministros	\$ 802,299.78	\$ 711,076.93
Servicios Generales	\$ 2,738,556.15	\$ 1,710,932.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 114,486.64</b>	<b>-\$ 104,494.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 236,945.37
Bienes Muebles	\$ 13,346.56	\$ 19,870.34
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 4,390.00	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 17,736.56</b>	<b>-\$ 256,815.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 132,223.20</b>	<b>-\$ 361,310.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 211,697.07</b>	<b>\$ 571,885.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 79,473.87</b>	<b>\$ 210,575.48</b>

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**



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

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 4,956,351.06	\$ 14,636,030.86	\$ 17,736,724.40	\$ 2,055,657.52	\$ 2,900,693.54
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,642,761.83	\$ 14,818,294.30	\$ 16,235,722.56	\$ 1,225,333.57	\$ 1,417,428.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 211,697.07	\$ 7,173,198.27	\$ 7,305,421.47	\$ 79,473.87	\$ 132,223.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	\$ 2,431,064.76	\$ 7,645,096.03	\$ 8,930,301.09	\$ 1,145,659.70	\$ 1,285,205.06
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 2,313,589.23	\$ 17,736.56	\$ 1,501,001.84	\$ 830,323.95	\$ 1,483,265.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1501,001.84				
Bienes Muebles	\$ 972,628.00	\$ 13,346.56		\$ 985,974.56	\$ 13,346.56
Activos Intangibles	\$ 161,080.00	\$ 4,390.00		\$ 165,470.00	\$ 4,390.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 321,120.61			-\$ 321,120.61	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL

CONTABILIDAD ADMIN. Y FINANZAS

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	DEUDORA	15,000.00
1112-01-3	BEVA BANCOMER 0110477419	DEUDORA	1,967.19
1112-01-4	BEVA BANCOMER 0113703061	DEUDORA	13,811.42
1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	DEUDORA	42,351.60
1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLE	DEUDORA	4,000.00
	<b>Total</b>		<b>77,130.21</b>

Inversiones financieras

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

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

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

Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

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



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	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo
1122-004	IVA ACREDITADO EJERCICIO 2020	374,193.85	374,193.85					
1122-005	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR 2020	127,227.13	127,227.13					
1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	644,438.66	644,438.66					
	<b>Total</b>	<b>1,145,859.64</b>	<b>1,145,859.64</b>					

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



Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

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

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

Descripción

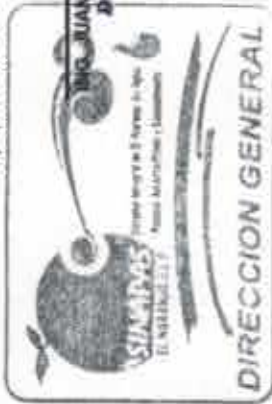
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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

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



**DR. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL



**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL

Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  <b>Monto:</b> Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio fiscal.  <b>Tipo:</b> Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.  <b>Características:</b> Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.  <b>Nombre del Fideicomiso:</b> Nombre con el que se identifica el fideicomiso.  <b>Objeto del Fideicomiso:</b> Razón de existenciación del fideicomiso.</p>

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
4213-83	CONVENIOS PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	221,167.00	APARTACION FEDERAL	COMISION NACIONAL DEL AGUA
	<b>Total</b>	<b>221,167.00</b>		

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



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



**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	Costo de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-1-	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA EJ ANTERIORES	\$	91,641.47		
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERÍA	\$	4,794.31		
1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO EJ. ANTERIORES	\$	86,441.36		
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	52,012.20		
1241-8-5181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	2,712.94		
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	7,672.41		
1242-8-5291	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,100.00		
1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE EJ. ANTERIORES	\$	133,503.23		
1245-2-5521	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	262,777.10		
1246-3-1	MAQUINARIA Y EQUIPO EJ ANTERIORES	\$	119,603.98		
1246-4-58-41	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOS,CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$	5,850.00		
1246-5-1	EQUIPO DE COMUNICACION EJ ANTERIORES	\$	98,245.00		
1246-5-8851	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	3,377.88		
1246-6-8881	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$	3,652.88		
1246-7-5671	HERRAMINETAS Y MAQUINARIA-HERRAMINETA	\$	195,991.01		
		\$	985,974.56		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1251-1-5911	SOFTWARE	\$	16,090.00		
1251-5911	SOFTWARE	\$	149,390.00		
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
		<b>Total: \$</b>	<b>165,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del Sr.



**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**CP. JESUS PRITOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**



**SINAPAS**  
**El NARANJO S.S. de CV.**  
**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

Descripción	
<b>Procedimiento:</b> Método de depreciación.	
<b>Características:</b> Estado en el que se encuentran los activos.	
<b>Cuentas:</b> Corresponde al detalle de la cuenta contable.	
<b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
<b>Saldo Inicial:</b> Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta jurídica que se presenta.	
<b>Saldo Final:</b> Importe final al cierre del ejercicio fiscal.	
<b>Flujo:</b> Diferencia entre el saldo final y el inicial ponderados.	
<b>Criterio:</b> Indica el modo como se está amortizando al intangible, por línea, por uso.	



**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
1263-1-1-1	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1263-2-1	DEPRECIACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL	
1263-2-2	DEPRECIACION DE EQUIPO RECREATIVO (BOCINA)	
1263-4-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
1263-6-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS E.J. ANTERIORES	
1263-8-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO E.J. ANTERIORES	
1263-9-1	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	
(especificar otras)		

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**



Nota: Informar por escrito, un día antes, para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique


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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
<b>NO APLICA</b>			
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**



Descripción
<b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.
<b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
<b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
<b>Características:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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 2020	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	644,438.66				
4143-1.1	SERVICIO DOMESTICO	2,387,053.00				
4143-1.3	SERVICIO COMERCIAL	328,100.00				
4143-1.5	SERVICIO INDUSTRIAL	27,316.00				
	<b>Total</b>	<b>3,384,907.66</b>				

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL



Descripción

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





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	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	42,351.60	PARTICULARES			
1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLE	4,000.00	PARTICULARES			
	<b>Total</b>	<b>46,351.60</b>				

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL



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

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
		<b>NO APLICA</b>			
	Total		0.00		

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



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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143.1.1	SERVICIO DOMESTICO	1,787,004.32		
4143.1.3	SERVICIO COMERCIAL	324,414.94		
4143.1.4	SERVICIO INDUSTRIAL	18,157.06		
4143.1.5	SERVICIO PUBLICO	20,281.98		
4143.2	DERECHO DE CONEXIÓN DE AGUA	8,528.01		
4143.3	RECONEXIÓN	21,385.08		
4143.4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	814,780.05		
4143.5	SANEAMIENTO	111,592.43		
4143.6.1	REZAGO DOMESTICO	1,800,915.10		
4143.6.3	REZAGO COMERCIAL	318,423.13		
4143.6.4	REZAGO INDUSTRIAL	81,277.80		
4144.02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA	265,887.55		
4144.03	CONEXIÓN DE DESCARGA	247,259.79		
4144.05	VENTA DE MEDIDORES	48,883.80		
4144.10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	2,454.34		
4144.11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	4,880.93		
4144.12	MATERIAL DE PLOMERIA	17,291.58		
4145.1	RECARGOS	632,024.12		
4161.09	OTROS Aprovechamientos	92,567.83		
4213.83	CONVENIO	221,187.00		
	<b>Total</b>	<b>6,639,107.20</b>		

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS FINOT VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre a descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Beneficencia.
Características: Características cualitativas significativas que les imparten financiamiento.

Nota: De los libros de impuestos, aportaciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subvenciones, otras ayudas y asignaciones, se informaran los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Naturaleza de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.





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 DEL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
4213-83	CONVENIOS (PRODDER)	221,167.00	0.00	NO SE EJERCIO EL RECURSO
	<b>Total</b>	<b>221,167.00</b>		

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL

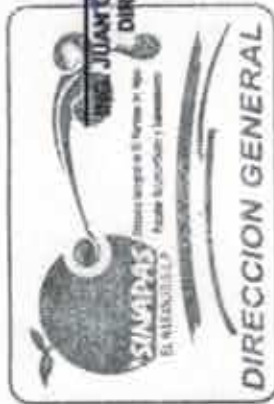
Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.                      Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.                      Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.                      % Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.                      Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.</p>

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 SANEAMINETO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaljeza
		<b>NO APLICA</b>				
Total			0.00			

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



**JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL



**CP JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
<b>NO APLICA</b>						
Total		0.00				

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



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

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

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

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

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



**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL




**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL



CONTABILIDAD ADMIN. Y FINANZAS



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 2020

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

Bienes Muebles	Húmero de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien inmueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		MONITOR LENOVO DE 19" D10-10	16/01/2020		\$ 1,206.90		
		RIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220	16/01/2020		\$ 327.59		
		BOCINAS ACTECK ALAMBRICAS	16/01/2020		\$ 198.28		
		DESBROZADORA 5THIL 4140-012-2334					
		MODELO FS-55R 815239177	12/02/2020		\$ 5,043.10		
		VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (100 MTS)	18/03/2020		\$ 21,000.00		
		ESMERILADORA DE WALT (PUJIDOR)					
		MODELO DWE-4010-83 2018-35-07-JM067681	16/04/2020		\$ 1,094.83		
		ESMERILADORA MARITA MODELO GA6534 NUM. DE SERIE 0292605	05/06/2020		\$ 1,675.86		
		NOBREAK SOLA BASIC 450 N/S E20818531	17/08/2020		\$ 879.31		
		NOBREAK SOLA BASIC 450 N/S E20818529	17/08/2020		\$ 879.31		
		IMPRESORA 107W S/N:CNB1N6Y2RM	17/09/2020		\$ 2,068.97		

Bienes Inmuebles	Húmero 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

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL

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

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

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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo,		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

**NO APLICA**

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero 2020 al 31 de Diciembre del 2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 6,639,107.20</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>\$ -</b>
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$ -</b>
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$ 6,639,107.20</b>

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

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINEDA VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**



<b>Precisiones al formato de conciliación de ingresos:</b>	
a)	<b>Ingresos presupuestarios.</b> Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
b)	<b>Ingresos contables no presupuestarios.</b> Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	<b>Ingresos presupuestarios no contables.</b> Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
d)	<b>Ingresos contables.</b> Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$5,887,010.50</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 3,801.73	
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	\$ 9,544.83	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 4,390.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 498.13</b>
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	\$ 498.13	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$6,889,772.37</b>

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



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



**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan 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 pueden 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 a instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado o 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 accidental y no litigativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

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

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

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ 438,664.00	\$ 2,847,542.00	\$ 6,636,107.20	\$ 779,623.80

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estado

\*Carta de tenencia 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 presupuestales.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,977,506.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ 1,589,589.80	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		\$ 221,167.00	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 6,636,107.20	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 6,636,107.20	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,977,506.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 1,090,484.20	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		\$ 6,887,010.80	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		\$ 6,887,010.80	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 6,887,010.80	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 6,887,010.80	
<b>TOTAL</b>				

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, veraces, y son respaldados por el emisor.

**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECCION GENERAL**

**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en las actividades es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se corresponden las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
<b>CUENTA:</b> Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAFC.
<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAFC.
<b>SALDO INICIAL:</b> Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
<b>SALDO FINAL:</b> Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
<b>FLUJO:</b> Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del ente.

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

**2. Panorama Económico y Financiero:**

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

**El Organismo Operador de Agua Potable ejerció sus operaciones en las condiciones de baja recaudación que se tuvo, por lo siguiente los ingresos recaudados solo cubrieron el gasto corriente del mismo.**

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Organismo Descentralizado:

**16 de Agosto de 1996**

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2020.

**No Aplica**

**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 organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

**Sociedad sin Fines de Lucro**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).  
**Retenedor por Salario, Arrendamiento, Honorarios e IVA**
- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del organismo.  
**Se Anexa Organigrama**
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
**No Aplica**

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

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

Comentarios:

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

No Aplica

- c) Postulados básicos.
- 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).

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

**No Aplica**



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.  
**No Aplica**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.  
**No aplica**
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.  
**No aplica**
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:  
**No aplica**
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:  
**No aplica**
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:  
**No aplica**
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:  
**No aplica**
- j) Depuración y cancelación de saldos:  
**En el Ejercicio del 2020 se realizaron cancelación de saldos de Ejercicios Anteriores ya que alteraban algunos estados financieros, por lo cual se dio a conocer a la junta de gobierno.**

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.  
**No aplica**
- b) Pasivos en moneda extranjera.  
**No aplica**
- c) Posición en moneda extranjera.  
**No aplica**
- d) Tipo de cambio.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- e) Equivalente en moneda nacional.

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.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:  
**No aplica**
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
**No aplica**
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:  
**No aplica**
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:  
**No aplica**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:  
**No aplica**
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:  
**No aplica**
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:  
**No aplica**
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:  
**No aplica**

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

- a) Inversiones en valores.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- b) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
**No aplica**
- c) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
**No aplica**
- d) 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:  
**No aplica**

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:  
**No aplica**

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

**No aplica**

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

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

**14. Información por Segmentos:**

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

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

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

**16. Partes Relacionadas:**

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

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

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR  
VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL

**Notas:**

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



# Información Presupuestaria

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 6,366,890.00	\$ 954,668.47	\$ 73,231,558.47	\$ 6,325,382.27	\$ 6,325,382.27	\$ -
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	\$ 1,610,610.00	\$ 954,668.47	\$ 655,941.53	\$ 92,557.93	\$ 92,557.93	\$ -
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>\$ 7,977,500.00</b>	<b>\$ 221,167.00</b>	<b>\$ 8,198,667.00</b>	<b>\$ 6,639,107.20</b>	<b>\$ 6,639,107.20</b>	<b>-\$ 1,338,392.80</b>

Ingresos excedentes\*

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



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2020

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 6,366,690.00	\$ 954,668.47	\$ 7,321,558.47	\$ 6,325,382.27	\$ 6,325,382.27	\$ 41,508.73
Productos						
Corriente						
Capital						
Aproveschamientos						
Corriente	\$ 1,610,610.00	\$ 954,668.47	\$ 655,941.53	\$ 92,557.93	\$ 92,557.93	\$ 1,516,052.07
Capital						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	\$ -	\$ 221,167.00	\$ 221,167.00	\$ 221,167.00	\$ 221,167.00	\$ 221,167.00
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	\$ 7,977,500.00	\$ 221,167.00	\$ 8,198,667.00	\$ 6,639,107.20	\$ 6,639,107.20	\$ 1,338,392.80
			Ingresos excedentes*			\$ -

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

  
**BNG. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL





SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	\$ 3,635,685.00	\$ 65,300.00	\$ 3,621,165.00	\$ 3,328,418.00	\$ 3,328,418.31	\$ 292,766.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,072,310.00	\$ 180,200.00	\$ 1,892,110.00	\$ 1,890,990.65	\$ 1,890,990.65	\$ 1,119.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 278,920.00	\$ 360,500.00	\$ 640,420.00	\$ 635,383.65	\$ 635,383.65	\$ 5,036.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 465,500.00	\$ 65,000.00	\$ 550,500.00	\$ 455,545.98	\$ 455,545.98	\$ 74,954.02
Seguridad Social	\$ 863,505.00	\$ 160,000.00	\$ 903,505.00	\$ 316,497.85	\$ 316,497.86	\$ 187,007.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 54,650.00	\$ -	\$ 54,650.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 24,650.00
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 905,856.00	\$ 160,000.00	\$ 1,065,856.00	\$ 802,299.78	\$ 802,299.78	\$ 263,556.22
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 134,030.00	\$ 20,000.00	\$ 154,030.00	\$ 134,850.93	\$ 134,850.93	\$ 19,179.07
Alimentos y Utensilios	\$ 26,240.00	\$ -	\$ 26,240.00	\$ 14,378.51	\$ 14,378.51	\$ 11,861.49
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 156,510.00	\$ 60,000.00	\$ 96,510.00	\$ -	\$ -	\$ 96,510.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 137,325.00	\$ 110,000.00	\$ 247,325.00	\$ 197,539.47	\$ 197,539.47	\$ 49,785.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,705.00	\$ 50,000.00	\$ 265,705.00	\$ 229,462.72	\$ 229,462.72	\$ 36,242.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 128,875.00	\$ 10,000.00	\$ 138,875.00	\$ 134,336.23	\$ 134,336.23	\$ 4,538.77
Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 15,465.00	\$ 5,000.00	\$ 10,465.00	\$ 6,362.82	\$ 6,362.82	\$ 4,072.18
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	\$ 91,705.00	\$ 25,000.00	\$ 116,705.00	\$ 85,339.10	\$ 85,339.10	\$ 31,365.90
<b>Servicios Generales</b>	\$ 2,485,802.00	\$ 704,000.00	\$ 3,189,802.00	\$ 2,738,556.16	\$ 2,738,556.16	\$ 451,245.84
Servicios Básicos	\$ 834,079.00	\$ 60,000.00	\$ 894,079.00	\$ 858,624.89	\$ 858,624.89	\$ 35,454.11
Servicios de Arrendamiento	\$ 512,468.00	\$ -	\$ 512,468.00	\$ 363,669.37	\$ 363,669.37	\$ 148,798.63
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 123,100.00	\$ 260,600.00	\$ 383,100.00	\$ 290,268.67	\$ 290,268.67	\$ 92,831.33
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,310.00	\$ 4,000.00	\$ 14,310.00	\$ 12,538.00	\$ 12,538.00	\$ 1,772.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 192,285.00	\$ 50,000.00	\$ 242,285.00	\$ 208,940.00	\$ 208,940.00	\$ 33,344.97
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 21,240.00	\$ 10,000.00	\$ 11,240.00	\$ -	\$ -	\$ 11,240.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 173,720.00	\$ 50,000.00	\$ 123,720.00	\$ 77,790.19	\$ 77,790.19	\$ 45,929.81
Servicios Oficiales	\$ 61,860.00	\$ 60,000.00	\$ 1,860.00	\$ -	\$ -	\$ 1,860.00
Otros Servicios Generales	\$ 556,740.00	\$ 450,000.00	\$ 1,006,740.00	\$ 526,705.00	\$ 526,705.00	\$ 480,035.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 425,300.00	\$ 375,300.00	\$ 54,000.00	\$ 17,738.56	\$ 17,738.56	\$ 36,261.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 100,000.00	\$ 70,000.00	\$ 30,000.00	\$ 3,801.73	\$ 3,801.73	\$ 26,198.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Veículos y Equipo de Transporte	\$ 329,300.00	\$ 329,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad						
Mecánica, Otros Equipos y Herramientas		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 9,544.83	\$ 9,544.83	\$ 5,455.17
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles		\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 4,390.00	\$ 4,390.00	\$ 4,610.00
Activos Intangibles						
<b>Inversión Pública</b>	\$ 567,050.00	\$ 564,000.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 567,050.00	\$ 564,000.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Deuda Pública</b>	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudos)	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
<b>Total del Gasto</b>	\$ 7,977,808.00	\$ -	\$ 7,977,808.00	\$ 6,687,010.89	\$ 6,687,010.80	\$ 1,090,494.20




SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 6,927,543.00	\$ 939,300.00	\$ 7,866.84	\$ 6,869,274.24	\$ 6,869,274.24	\$ 997,568.76
Gasto de Capital	\$ 996,650.00	-\$ 969,300.00	\$ 57,050.00	\$ 17,736.56	\$ 17,736.56	\$ 38,313.44
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 79,775,050.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 79,775,050.00</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 1,090,494.20</b>


**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DIRECCION GENERAL**


**CP. JESUS PIÑOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**  
**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,010.80	\$ 6,887,010.80	\$ 1,090,494.20
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 1,090,494.20</b>



**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCION GENERAL**



**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
CONTADOR GENERAL

**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,010.80	\$ 6,887,010.80	\$ 1,090,494.20
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,010.80	\$ 6,887,010.80	\$ 1,090,494.20
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>7977505</b>	<b>0</b>	<b>7977505</b>	<b>6887010.8</b>	<b>6887010.8</b>	<b>1090494.2</b>



**CP. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
CONTADOR GENERAL








# Anexos


Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
	BBVA BANCOMER S.A	O110477419	\$ 1,967.20
	BBVABANCOMER S.A	O113703061	\$ 13,811.43
	<b>Totales</b>		\$ 15,778.63

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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

NO APLICA

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

  
DIRECCION GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL

  
CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

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

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA PÓTABLE,  
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. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



  
CP. JESÚS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL





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

Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,010.80	\$ 6,887,010.80	\$ 1,090,494.20
Provisión de Bienes Públicos						
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 6,887,010.80</b>	<b>\$ 1,090,494.20</b>

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTON VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL

CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>	PESO	MEXICO	\$ 1,785,798.00	\$ 2,520,634.29
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	PESO	MEXICO	\$ 1,785,798.00	\$ 2,520,634.29

**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**  
**CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**

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

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	A Contratación / Colocación	B Amortización	C = A - B Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>		
Total Créditos Bancarios		\$ -	\$ -
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -



ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*



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

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<b>NO APLICA</b>		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR GENERAL**





**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
 Resumen de autorizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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	Gasto derivado de servicio de deuda pública (1)			Gasto derivado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto derivado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>Total</b>										

**NO APLICA**



MIR-JUAN-GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*



CP JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL

*[Handwritten signature]*





Núm. Oficio: 018

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

EL NARANJO S,L,P 02 DE MARZO 2021 .

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**, al 31 de diciembre de 2020:

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 2020 del **SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**.

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL





SECRETARÍA DE ECONOMÍA					
ESTADO DE CUENTAS FINANCIERAS CONSOLIDADO					
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014					
MES					
Cuentas (C)	2015 (M)	31 de Diciembre de 2015 (N)	2014 (M)	31 de Diciembre de 2014 (N)	
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a) Efectivo y Equivalente (a1+a2+a3+a4+a5)	\$ 77,130.00	\$ 214,687.00	\$ 2,030,894.00	\$ 1,795,798.00	
a1) Efectivo	\$ 15,000.00	\$ 118,521.00			
a2) Bienes Tangibles	\$ 15,716.00	\$ 45,417.00			
a3) Bienes Intangibles y Otros					
a4) Inversión Financiera (hasta 9 meses)					
a5) Fondo con Afiliación Específica					
a6) Depósitos de Fondos de Termino en Garantía por Administración	\$ 46,392.00	\$ 46,689.00			
a7) Otros Efectivos y Equivalentes					
a8) Depósitos y Efectivos y Equivalentes (a11+a12+a13+a14+a15)	\$ 1,139,890.00	\$ 2,421,889.00			
b1) Inversión Financiera de Corto Plazo					
b2) Duda sobre Cobro a Corto Plazo	\$ 401,481.00	\$ 1,882,329.00			
b3) Duda sobre Cobro por Otros a Corto Plazo					
b4) Ingresos por Intereses a Corto Plazo					
b5) Depósitos por Intereses de la Tesorería a Corto Plazo					
b6) Prebendos (Impagos) a Corto Plazo					
b7) Otros Depósitos y Efectivos y Equivalentes a Corto Plazo	\$ 544,438.00	\$ 538,130.00			
b8) Depósitos a Breve Plazo a Distancia (a17+a18)					
b9) Arrendo y Provisiones por Adquisición de Bienes y Provisión de Salario y Corto Plazo					
b10) Arrendo y Provisiones por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
b11) Arrendo y Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
b12) Arrendo y Provisiones por Otros Públicos a Corto Plazo					
b13) Duda sobre Cobro y Recibo sobre el Servicio a Corto Plazo					
b14) Ingresos (a19+a20+a21+a22)					
b15) Inventario de mercancías para venta					
b16) Inventario de mercancías para prestar					
b17) Inventario de mercancías para el Gobierno					
b18) Inventario de mercancías (muebles, suntuarios y suministros para prestar)					
b19) Bienes en Tránsito					
c) Provisión					
c1) Estimación por Pérdida y Gasto de Activo Circulante (a11-a12)					
c2) Estimación por Gastos provisionales por Depósito y Recibo Efectivo y Equivalente					
c3) Estimación por Déficit de Ingresos					
c4) Otros Activo Circulante (a11-a12-a13-a14)					
c5) Valor en Garantía					
c6) Bienes en garantía por otros de terceros					
c7) Bienes (Deposito de Cheques, Depósitos, Asignaciones y otros) en Pago					
c8) Adquisición del Fondo de Termino					
<b>M, Total de Activo Circulante (A + B + C + D + E + F + G)</b>	\$ 1,222,960.00	\$ 2,642,782.00	\$ 2,552,844.00	\$ 1,785,798.00	
<b>Activo No Circulante</b>					
a) Inversión Financiera a Largo Plazo					
a1) Depósitos a Breve Plazo y Depósitos a Distancia y Largo Plazo					
a2) Bienes Inmuebles, Intangibles y Contribuciones en Proceso	\$ 995,678.00	\$ 1,821,202.00			
a3) Bienes Muebles	\$ 189,470.00	\$ 181,082.00			
a4) Otros Intangibles					
a5) Inversión, Ingresos y Asignaciones Asignadas de Bienes	\$ 321,121.00	\$ 321,121.00			
a6) Otros (Bienes)					
a7) Estimación por Pérdida y Gasto de Activo no Circulante					
<b>N, Total de Activo no Circulante (B + C + D + E + F + G + H)</b>	\$ 606,269.00	\$ 2,323,605.00	\$ 2,552,844.00	\$ 1,785,798.00	
<b>I, Total del Activo (A + M + N)</b>	\$ 1,829,229.00	\$ 4,966,387.00	\$ 5,105,688.00	\$ 3,571,596.00	
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Circulante</b>					
a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
a1) Documentos por Pagar a Corto Plazo					
a2) Documentos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo					
a3) Documentos y Asignaciones por Pagar a Corto Plazo					
a4) Documentos (Asignados) por Pagar a Corto Plazo					
a5) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública por Pagar a Corto Plazo					
a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
a7) Contribuciones de la Ley de Impagos por Pagar a Corto Plazo					
a8) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
a9) Documentos por Pagar a Largo Plazo (a11-a12-a13)					
a10) Documentos (Asignados) por Pagar a Largo Plazo					
a11) Documentos con Contribución por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo					
a12) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
a13) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo (a14-a15)					
a14) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a15) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a16) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a17) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a18) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a19) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a20) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a21) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a22) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a23) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a24) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a25) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a26) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a27) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a28) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a29) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a30) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a31) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a32) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a33) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a34) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a35) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a36) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a37) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a38) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a39) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a40) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a41) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a42) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a43) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a44) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a45) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a46) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a47) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a48) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a49) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a50) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a51) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a52) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a53) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a54) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a55) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a56) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a57) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a58) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a59) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a60) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a61) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a62) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a63) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a64) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a65) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a66) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a67) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a68) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a69) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a70) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a71) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a72) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a73) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a74) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a75) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a76) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a77) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a78) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a79) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a80) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a81) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a82) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a83) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a84) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a85) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a86) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a87) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a88) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a89) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a90) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a91) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a92) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a93) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a94) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a95) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a96) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a97) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a98) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a99) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
a100) Fideicomiso a Corto Plazo de la Cuenta Pública					
<b>J, Total de Pasivo Circulante (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z)</b>	\$ 1,222,960.00	\$ 2,642,782.00	\$ 2,552,844.00	\$ 1,785,798.00	
<b>Pasivo No Circulante</b>					
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
a1) Documentos por Pagar a Largo Plazo					
a2) Cuenta Pública a Largo Plazo					
a3) Cuenta Pública a Largo Plazo					
a4) Fideicomiso a Largo Plazo					
a5) Fideicomiso a Largo Plazo					
a6) Fideicomiso a Largo Plazo					
a7) Fideicomiso a Largo Plazo					
a8) Fideicomiso a Largo Plazo					
a9) Fideicomiso a Largo Plazo					
a10) Fideicomiso a Largo Plazo					
a11) Fideicomiso a Largo Plazo					
a12) Fideicomiso a Largo Plazo					
a13) Fideicomiso a Largo Plazo					
a14) Fideicomiso a Largo Plazo					
a15) Fideicomiso a Largo Plazo					
a16) Fideicomiso a Largo Plazo					
a17) Fideicomiso a Largo Plazo					
a18) Fideicomiso a Largo Plazo					
a19) Fideicomiso a Largo Plazo					
a20) Fideicomiso a Largo Plazo					
a21) Fideicomiso a Largo Plazo					
a22) Fideicomiso a Largo Plazo					
a23) Fideicomiso a Largo Plazo					
a24) Fideicomiso a Largo Plazo					
a25) Fideicomiso a Largo Plazo					
a26) Fideicomiso a Largo Plazo					
a27) Fideicomiso a Largo Plazo					
a28) Fideicomiso a Largo Plazo					
a29) Fideicomiso a Largo Plazo					
a30) Fideicomiso a Largo Plazo					
a31) Fideicomiso a Largo Plazo					
a32) Fideicomiso a Largo Plazo					
a33) Fideicomiso a Largo Plazo					
a34) Fideicomiso a Largo Plazo					
a35) Fideicomiso a Largo Plazo					
a36) Fideicomiso a Largo Plazo					
a37) Fideicomiso a Largo Plazo					
a38) Fideicomiso a Largo Plazo					
a39) Fideicomiso a Largo Plazo					
a40) Fideicomiso a Largo Plazo					
a41) Fideicomiso a Largo Plazo					
a42) Fideicomiso a Largo Plazo					
a43) Fideicomiso a Largo Plazo					
a44) Fideicomiso a Largo Plazo					
a45) Fideicomiso a Largo Plazo					
a46) Fideicomiso a Largo Plazo					
a47) Fideicomiso a Largo Plazo					
a48) Fideicomiso a Largo Plazo					
a49) Fideicomiso a Largo Plazo					
a50) Fideicomiso a Largo Plazo					
a51) Fideicomiso a Largo Plazo					
a52) Fideicomiso a Largo Plazo					
a53) Fideicomiso a Largo Plazo					
a54) Fideicomiso a Largo Plazo					
a55) Fideicomiso a Largo Plazo					
a56) Fideicomiso a Largo Plazo					
a57) Fideicomiso a Largo Plazo					
a58) Fideicomiso a Largo Plazo					
a59) Fideicomiso a Largo Plazo					
a60) Fideicomiso a Largo Plazo					
a61) Fideicomiso a Largo Plazo					
a62) Fideicomiso a Largo Plazo					
a63) Fideicomiso a Largo Plazo					
a64) Fideicomiso a Largo Plazo					
a65) Fideicomiso a Largo Plazo					



SISTEMA INTEGRAL DE EL MANEJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BARRIOMIETI Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero 2020 al 31 de Diciembre de 2020 (s) (PENSO)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (s)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (s)	Disposiciones y del Periodo (s)	Amortizaciones del Periodo (s)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (s)	Saldo Final del Periodo (s)	Pago de Intereses del Periodo (s)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (s)
<b>I. Deuda Pública (1+A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A+1+A2+A3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Acuerdos de Fianciamiento							
<b>B. Largo Plazo (B+1+B2+B3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y valores							
b3) Acuerdos de Fianciamiento							
<b>K. Otros Pasivos</b>	\$ 1,785,768.00				\$ 2,520,634.00		
<b>L. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (L+I+K)</b>	\$ 1,785,768.00				\$ 2,520,634.00		
<b>M. Deuda Contingente 1 (informativa)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>N. Valor de Instrumentos Bono Cupón Caro 2 (informativa)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Caro 1							
B. Instrumento Bono Cupón Caro 2							
C. Instrumento Bono Cupón Caro XX							

- Se refiere a cualquier Fianciamiento en fuerte o garantía de pago definida, que sea emitido de manera pública o subasta por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y subordinadas, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal subordinadas.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Caro que representa el pago de los créditos asociados al mismo (Años).

Obligaciones a Corto Plazo (s)	Monto Contabilizado (s)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (s)	Comisiones y Costos Relacionados (s)	Tasa Efectiva (s)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativa)</b>					
A. Créditos 1					
B. Créditos 2					
C. Créditos XX					



CP. JUAN GABRIEL VAQUERO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



- Cuadro del formato:**
- (a) Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, así como los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y subordinadas, así como cualquier otro ente público al que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus deudas o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus acciones.
  - (b) Período de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del período, con la desagregación de la información financiera del cierre del ejercicio anterior y la cuenta entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
  - (c) Descomposición de la Deuda Pública y Otros Pasivos:** Muestra la Deuda Pública clasificada en Corto y Largo Plazo, así como Otros Pasivos. Para efectos de su clasificación se identifica que la Deuda Pública a corto plazo es aquella cuyo vencimiento será en un periodo menor a igual o dos años, y la Deuda Pública a largo plazo es aquella cuyo vencimiento sea posterior a dos meses. Los otros pasivos representan aquellas los incluidos en las cuentas de Deuda Pública. Incluye la Deuda Contingente, según se define en la LDF, y Valor de Instrumentos Bono Cupón Caro como datos informativos.
  - (d) Saldo al 31 de diciembre de 2019 (s):** Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
  - (e) Disposiciones del Periodo:** Representa el importe de las contrapartidas de Fianciamiento correspondientes al periodo que se informa.
  - (f) Amortizaciones del Periodo:** Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
  - (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes:** Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago de principal, sino de algún cambio contable en su valoración. Ejemplo: fianciamiento indexado en USD.
  - (h) Saldo Final del Periodo:** En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo y de las Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes (columnas d, e y g), de la ecuación (L+I+K).
  - (i) Pago de Intereses del Periodo:** Representa el importe de los intereses devueltos del Fianciamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
  - (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo:** Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, devueltos del Fianciamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
  - (k) Obligaciones a Corto Plazo:** Muestra las obligaciones contractadas con instituciones financieras y un pago menor a igual a un año.
  - (l) Monto Contabilizado:** Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que se acreditaba como a depositado del Ente Público.
  - (m) Plazo Pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago o devolución del financiamiento.
  - (n) Tasa de Interés:** Tasa de interés nominal pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada correspondiente a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la base de referencia y la sobretasa de interés por referencia. (Ej. TSE + 1%)
  - (o) Comisiones y Costos Relacionados:** Incluye los gastos adicionales respecto al aumento o disminución con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma anualizada más no efectiva, comisiones de apertura, de estructuración, así como de otros.
  - (p) Tasa Efectiva:** Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales devueltos de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 30, fracción IV de la LDF y a los términos que emita la Secretaría conforme al mismo.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<p><b>A. Asociaciones Público-Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p><b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p><b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b></p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">NO APLICA</p>										



Cuerpo del formato:

- (a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) **Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento:** Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
- (d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contratadas por el Ente Público.
- (e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contratadas, distintas de Financiamientos.
- (g) **Monto de la inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.
- (h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.
- (i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado.
- (m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

**SISTEMA INTEGRAL DE ELABORACIÓN DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Balances Presupuestarios - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2005 (M)  
 (PESOS)

Concepto (M)	Estimado		Recaudado
	Aprobado (M)	Devengado	
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	7523888	8039107	8638107
A1. Ingresos de Libre Disposición	7577000	8417940	8417940
A2. Transferencias Federales Estructuradas		201167	221167
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Gastos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	7523893	8887011	8887011
B1. Gastos No Estructurados con incluir Amortización de la Deuda Pública	7523893	8887011	8887011
B2. Gastos Estructurados con incluir Amortización de la Deuda Pública			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Estructuradas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-5	-247904	-247904
<b>S. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (S = I - A3)</b>	53607	-247904	-247904
<b>W. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (W = S - C)</b>	53607	-247904	-247904

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Estructurado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Estructurado			
<b>IV. Balance Primario (V = E + E)</b>	23607	-247904	-247904

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	53612		
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Estructurado	53612		
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Estructurado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-53612		

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	7577000	8417940	8417940
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-53612		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Estructurado	53612		
B1. Gastos No Estructurados con incluir Amortización de la Deuda Pública	7523893	8887011	8887011
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-5	-469071	-469071
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	53607	-469071	-469071

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Estructuradas		221167	221167
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Estructurado			
B2. Gasto Estructurado con incluir Amortización de la Deuda Pública			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Estructuradas aplicados en el periodo			
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Estructurados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>		221167	221167
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Estructurados sin Financiamiento Neto (VII = VI - A3.2)</b>		221167	221167



**Grupo del formato:**

(a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y subordinadas, así como cualquier otro ente sujeto al que las Entidades Federativas y los Municipios impongan control sobre sus decisiones y acciones. En el caso de la Ciudad de México, al Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus atribuciones.

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

(c) **Concepto:** Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Estructurados, y el Balance Presupuestario de Recursos Estructurados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Gastos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) **Estimado/Aprobado:** Este formato se prepara a los mismos niveles.



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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	6396890	954668	7321558	6325382	6325382	-41508
F. Agroactivamiento						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1610610	-954668	655942	92558	92558	-1518052
H. Participaciones						
(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+2) 1) Participaciones en Ingresos Locales 2) Otros Ingresos de Libre Disposición	7977500		7977500	6417940	6417940	-1559560
<b>L. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(l=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b> <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b> A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	221167	221167	221167	221167	221167
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero	0	221167	221167	221167	221167	221167
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	221167	221167	221167	221167	221167
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7977500	221167	8198667	8639107	6639107	-1336393
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ MORALES**  
 CONTADOR GENERAL

Cuerpo del formato:

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

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

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. (d) Estimado: Esta información se presentará en términos actualizados. (e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.						

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio (e)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,090,494.00
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 3,535,885.00	\$ 85,300.00	\$ 3,621,185.00	\$ 3,326,418.00	\$ 3,326,418.00	\$ 292,767.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,072,310.00	\$ 190,200.00	\$ 2,262,510.00	\$ 1,890,991.00	\$ 1,890,991.00	\$ 1,119.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 279,920.00	\$ 380,500.00	\$ 660,420.00	\$ 635,384.00	\$ 635,384.00	\$ 5,036.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 485,500.00	\$ 65,000.00	\$ 550,500.00	\$ 455,540.00	\$ 455,540.00	\$ 74,960.00
a4) Seguridad Social	\$ 663,805.00	\$ 190,000.00	\$ 853,805.00	\$ 316,498.00	\$ 316,498.00	\$ 187,007.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 54,950.00	\$ -	\$ 54,950.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 24,950.00
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulo a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 905,656.00	\$ 150,000.00	\$ 1,055,656.00	\$ 802,300.00	\$ 802,300.00	\$ 253,356.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 134,030.00	\$ 20,000.00	\$ 154,030.00	\$ 134,851.00	\$ 134,851.00	\$ 19,179.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 26,240.00	\$ -	\$ 26,240.00	\$ 14,379.00	\$ 14,379.00	\$ 11,861.00
b3) Máquinas Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 156,510.00	\$ 60,000.00	\$ 216,510.00	\$ -	\$ -	\$ 96,510.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 137,325.00	\$ 110,000.00	\$ 247,325.00	\$ 197,539.00	\$ 197,539.00	\$ 49,786.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,706.00	\$ 50,000.00	\$ 265,706.00	\$ 229,493.00	\$ 229,493.00	\$ 36,243.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 128,875.00	\$ 10,000.00	\$ 138,875.00	\$ 134,336.00	\$ 134,336.00	\$ 4.54
b7) Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	\$ 15,465.00	\$ 5,000.00	\$ 20,465.00	\$ 6,302.00	\$ 6,302.00	\$ 4,072.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 91,705.00	\$ 25,000.00	\$ 116,705.00	\$ 86,339.00	\$ 86,339.00	\$ 31,366.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 2,485,902.00	\$ 704,000.00	\$ 3,189,902.00	\$ 2,738,556.00	\$ 2,738,556.00	\$ 451,246.00
c1) Servicios Generales	\$ 834,079.00	\$ 60,000.00	\$ 894,079.00	\$ 858,625.00	\$ 858,625.00	\$ 35,454.00
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 512,468.00	\$ -	\$ 512,468.00	\$ 363,669.00	\$ 363,669.00	\$ 148,799.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 123,100.00	\$ 260,000.00	\$ 383,100.00	\$ 290,289.00	\$ 290,289.00	\$ 92,811.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,310.00	\$ 4,000.00	\$ 14,310.00	\$ 12,538.00	\$ 12,538.00	\$ 1,772.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 192,285.00	\$ 50,000.00	\$ 242,285.00	\$ 208,940.00	\$ 208,940.00	\$ 33,345.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 173,720.00	\$ 50,000.00	\$ 223,720.00	\$ 77,790.00	\$ 77,790.00	\$ 45,930.00
c8) Servicios Oficiales	\$ 81,860.00	\$ 60,000.00	\$ 1,860.00	\$ -	\$ -	\$ 1,860.00
c9) Otros Servicios Generales	\$ 556,740.00	\$ 45,000.00	\$ 1,006,740.00	\$ 926,740.00	\$ 926,740.00	\$ 80,035.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Asilados						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	\$ 429,300.00	\$ 375,300.00	\$ 804,600.00	\$ 17,737.00	\$ 17,737.00	\$ 36,263.00



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 Estado Anafítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Derivado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)  
 (RESO5)


Concepto (c)	Egresos					Subjetivo (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 100,000.00	\$ -70,000.00	\$ 30,000.00	\$ 3,802.00	\$ 3,802.00	\$ 26,198.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 329,300.00	\$ -329,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Archivos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 567,050.00	\$ 564,000.00	\$ 9,000.00	\$ 4,390.00	\$ 4,390.00	\$ 4,610.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 567,050.00	\$ 564,000.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Prestamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Empeceones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Activos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (h)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Piezas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Cifreriales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Bibliográficos						
e8) Bienes Inmuebles						

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
F. Inversión Pública (F-1+2+13) f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Otra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G-g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H-h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I-i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 7,977,505.00	-	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,090,494.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>-</b>	<b>\$ 7,977,505.00</b>	<b>\$ 6,887,011.00</b>	<b>\$ 6,887,011.00</b>	<b>\$ 1,090,494.00</b>

  
 CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 NIE JUAN GABRIEL VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION GENERAL

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) (PESOS)					
Concepto (a)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
					Subejercicio (e)

**Cuerpo del formato:**

- (a) **Nombre del Ento Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) **Período de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos actualizados.
- (e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 2020 de 31 de Diciembre 2020 (a)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,090,494.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,090,494.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,090,494.00



*[Handwritten signature]*  
CP. JERUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL



**Cuerpo del formato:**

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

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

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

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

**SISTEMA INTEGRAL DE EL MANEJO DE AGUA POTABLE ACERCA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (H)

(PESOS)

Concepto (H)	Egresos					
	Aprobado (H)	Asignado (H)	Modificado	Desagotado	Pagado	Subrogado (H)
<b>C. Gasto No Estructurado (0=0+0+0+0)</b>						
<b>A. Gobierno (0=0+0+0+0+0+0+0)</b>	\$ 7,877,205.00	\$ -	\$ 7,877,205.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,000,494.00
471 Legislación						
480 Justicia						
483 Coordinación de la Política de Gobierno						
484 Relaciones Exteriores						
485 Asuntos Federales y Relaciones						
486 Seguridad Nacional						
475 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
487 Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (0=0+0+0+0+0+0+0+0)</b>						
471 Producción Ambiental						
485 Vivienda y Servicios a la Comunidad						
486 Salud						
484 Recreación, Cultura y Otros Movilizaciones Especiales						
487 Educación						
488 Protección Social						
489 Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (0=0+0+0+0+0+0+0+0+0)</b>						
475 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
480 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
484 Minería, Manufacturas y Energía						
485 Transporte						
486 Comunicaciones						
477 Turismo						
480 Comercio, Tecnología e Innovación						
485 Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (0=0+0+0+0+0)</b>	\$ 7,877,205.00	\$ -	\$ 7,877,205.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,000,494.00
475 Transacciones de la Cuenta Pública (Conti Financiero de la Cuenta de Gobierno)	\$ 7,877,205.00	\$ -	\$ 7,877,205.00	\$ 6,887,011.00	\$ 6,887,011.00	\$ 1,000,494.00
480 Transacciones, Participaciones y Aportaciones Entre Gobiernos, Estados y Entidades de Gobierno						
489 Ingresos del Sistema Financiero						
480 Asuntos de Ejercicio Fiscal de Anteriores						

**SISTEMA INTEGRAL DE EL MANEJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISEÑO DE**  
 Estado Analítico del Egreso del Presupuesto de Egresos Detallado... LSP  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020 (M)  
 (P.E.S.O.)

Concepto (c)	Egresos				Subtotal (d)
	Aprobado (d)	Modificado	Dispositivo	Pagado	
<b>II. Gasto Ejecutado (0+1+6+C+D)</b> <b>A. Gobierno (0+1+02+03+04+05+06+07+08)</b> 01 Legislación 02 Justicia 03 Contribución de la Política de Gobierno 04 Relaciones Económicas 05 Asuntos Políticos y Organizativos 06 Seguridad Nacional 07 Asuntos de Clases Pobladas y de Desarrollo Interior 08 Otros Servicios Generales  <b>B. Desarrollo Social (09+10+11+12+13+14+15+16+17)</b> 09 Promoción Agrícola 10 Vivienda y Servicios a la Comunidad 11 Salud 12 Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales 13 Educación 14 Promoción Social 15 Otros Asuntos Sociales  <b>C. Desarrollo Económico (18+19+20+21+22+23+24+25+26+27)</b> 18 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 19 Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 20 Combustibles y Energía 21 Minería, Metalurgia y Comunicaciones 22 Transportes 23 Comunicaciones 24 Turismo 25 Ciencia, Tecnología e Innovación 26 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  <b>D. Otros No Clasificados en Funciones Anexas (28+29+30+31+32+33)</b> 28 Transacciones de la Cuenta Pública y Otros Financieros de la Cuenta Pública 29 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno 30 Gastos del Sistema Financiero 31 Asuntos de Ejecución Fiscal Administrativa  <b>III. Total de Egresos (08 a 3 + II)</b>	\$ 7,877,505.00 \$	\$ 7,877,505.00 \$	\$ 6,880,071.00 \$	\$ 6,880,071.00 \$	\$ 1,097,434.00 \$



**DR. JUAN CARLOS VAZQUEZ LOPEZ**  
 DIRECTOR GENERAL



**CP. JESUS RAFAEL VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL

**Cuenta del Ingresado:**  
 (a) Nombre del Egreso: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Egresos Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, así como, los ingresos Ejecutivos, Legislativos y Judiciales, los ingresos sublecionados, los ingresos de participaciones, ingresos de participaciones estatales, municipales y federales, así como cualquier otro ingreso que se haya percibido en el ejercicio de las actividades de las Entidades Federativas y los Municipios, según corresponda a cada una de ellas.  
 (b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulada cada período del ejercicio, con la designación de la información financiera sujeta entre el inicio y el final del período, así como de febrero anual, en la Cuenta Pública.  
 (c) Aprobado: Esta información se presenta en los meses en que se emite.  
 (d) Modificado: Representa el importe de los ingresos que se han modificado a la información original en el Egreso Detallado.





ENTIDAD FEDERAL DE EL MANANTIAL DE AGUA POTABLE, ALCAHARRALCO Y SANABRITO Queda de Cumplimiento de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Indicadores de Observación	Ejecución		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Desarrollo de Actividades	Fecha exacta de cumplimiento	Monto LDF	Fecha de cumplimiento		
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Salidas Presupuestales Específicas</b>						
a. Propósito	Artículo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	1,817,305.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos		\$	1,817,305.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
c. Ejecido	Comis. Pública y Proyecto de LDF		\$	8,987,010.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
<b>2. Salidas Presupuestales de Recursos Disponibles Específicas</b>						
a. Propósito	Artículo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	1,817,305.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Proyecto de Egresos		\$	1,817,305.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
c. Ejecido	Comis. Pública y Proyecto de LDF		\$	8,936,107.00	peque	Art. 8 y 10 de la LDF
<b>3. Financiamiento Neto dentro del Tercio de Financiamiento Libre</b>						
a. Propósito	Artículo de Ley de Ingresos				peque	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos				peque	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
c. Ejecido	Comis. Pública y Proyecto de LDF				peque	Art. 8, 10 y 40 de la LDF
<b>4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>A. Asignación de Recursos para desastres naturales</b>						
a.1 Aprobado	Recursos Totales, Proyecto de LDF				peque	Art. 8 de la LDF
a.2 Ejecido	Comis. Pública y Proyecto de LDF				peque	Art. 8 de la LDF
b. Asignación autorizada realizada por la Entidad Federativa durante los 3 primeros meses, para infraestructura dañada por desastres naturales	Asignación de recursos autorizada en el PFR2020				peque	Art. 8 de la LDF
c. Estado del financiamiento para desastres naturales	Comis. Pública y Proyecto de LDF				peque	Art. 8 de la LDF
d. Estado puntual de los recursos 3 primeros meses de la recuperación de infraestructura dañada por desastres naturales	Asignación de recursos autorizada en el PFR2020				peque	Art. 8 de la LDF
<b>5. Tercio para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Recursos Totales, Proyecto de LDF		\$	2,832,274.00	peque	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejecido	Recursos Totales, Proyecto de LDF		\$	2,832,274.00	peque	Art. 10 y 21 de la LDF
<b>6. Prórrogas de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Recursos de Egresos				peque	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7. Tercio de ADEPAs para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propósito	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	55,012.00	peque	Art. 10 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Recursos Totales, Proyecto de LDF		\$	55,012.00	peque	Art. 10 y 20 de la LDF
c. Ejecido	Comis. Pública y Proyecto de LDF		\$	55,012.00	peque	Art. 10 y 20 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Gestión en materia de ingresos y cobros para el ejercicio fiscal	Artículo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 8 y 10 de la LDF
b. Proyecciones de acciones posteriores	Comis. Pública y Proyecto de Egresos y Proyecto de LDF					Art. 8 y 10 de la LDF
c. Desarrollo de hitos relevantes y propuestas de acciones para enfrentarlos	Artículo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 8 y 10 de la LDF
d. Resultados de acciones llevadas a cabo en el ejercicio fiscal en cuestión	Artículo de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos y Proyecto de LDF					Art. 8 y 10 de la LDF
e. Estado actual de las acciones de sus integrantes	Comis. Pública y Proyecto de Egresos y Proyecto de LDF					Art. 8 y 10 de la LDF

SISTEMA FEDERAL DE EL MANEJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Guía de Cumplimiento de la Ley de Estadística Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF DM 1 de enero al 31 de diciembre de 2008						
Indicadores de Observación	Registros		Resultados		Fundamento	Comentarios
	SI	NO				
	Mediciones de Verificación	Fecha posterior de cumplimiento	Monto a cargo	Unidad presupuestaria		
<b>2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
A	Recursos excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de los ingresos y egresos de Recursos de Balance				Art. 8 y 19 de la LDF
B	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de los ingresos y egresos de Recursos de Balance				Art. 8 y 19 de la LDF
C	Formas de operación viables e acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Informe de los ingresos y egresos de Recursos de Balance				Art. 8 y 19 de la LDF
D	Informes Tomados para el control de los recursos para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Informe Fin y Cuenta Anual				Art. 8 y 19 de la LDF
<b>3. Servicios Personales</b>						
a	Remuneraciones de los servidores públicos	Reporte de Pagos				Art. 39 y 41 de la LDF
b	Prestaciones económicas y económicas para cubrir incertidumbre laboral, inversión de ahorro y otros	Reporte de Pagos				Art. 40 y 41 de la LDF
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Ingresos Especiales derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a	Monto de Ingresos Especiales derivados de I.D.	Cuenta Pública - Período 8	\$	-201 183 00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b	Monto de Ingresos Especiales derivados de I.D. derivados de la Ley de Fideicomisos de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c	Monto de Ingresos Especiales derivados de I.D. derivados de la Ley de Fideicomisos de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d	Monto de Ingresos Especiales derivados de I.D. derivados de la Ley de Fideicomisos de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e	Monto de Ingresos Especiales derivados de I.D. derivados de la Ley de Fideicomisos de la LDF				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1	Análisis Costo Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 75 millones de DDM	Informe de costo de la Dirección de Proyectos y Contratos Municipales				Art. 13 Par. 31 y 37 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Informe de costo de la Dirección de Proyectos y Contratos Municipales				Art. 13 Par. 31 y 37 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, calidad y temporalidad de subsidios	Informe de costo de la Dirección de Proyectos y Contratos Municipales				Art. 13 Par. 31 y 37 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 33 Par. 1 de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 33 Par. 1 de la LDF





Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	Total	(Sumatoria de los importes de los programas presupuestarios)		

En el **Anexo AED-02** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.







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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,359.20
	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.60 X 1.04 MTS.	\$ 350.00
	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.58 X 1.17 MTS.	\$ 350.00
	ESCRITORIO DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.83 MTS.	\$ 700.00
	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS FANAL	\$ 1,190.00
	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	\$ 1,610.00
	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES Y 3 ESPACIOS	\$ 700.00
	4 SILLAS PLASTICO COLOR VERDE	\$ 180.00
	2 SILLAS DE MADERA	\$ 139.80
	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO MEDIDAS 0.50 X 0.70 CMS.	\$ 100.00
	MOSTRADOR DE MADERA 0.58 X 1.82 MTS. ALTURA 1.10 MTS.	\$ 350.00
	AIRE ACONDICIONADO GENERAL ELECTRIC	\$ 5,208.70
	IMPRESORA EPSON FX2190 FCTV1390J2 (ALMACEN)	\$ 9,400.00
	2 SILLA DE VISITA ACUJINADAS SIN BRAZO	\$ 918.26
	1 SILLON EJECUTIVO ACUJINADO RESPALDO ALTO CON PISTON L-4500	\$ 1,669.57
	1 SILLON EJECUTIVO ACUJINADO RESPALDO ALTO CON PISTON L-4500	\$ 1,669.57
	SUMADORA ELECTRICA CDP-3912	\$ 1,000.00
	IMPRESORA LASER JET 1020	
	ENFRIADOR DE AGUA PUREZA	\$ 3,507.52
	ESCRITORIO RUSTICO DE MADERA DE 4 CAJONES	\$ 3,469.56
	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$ 1,382.61
	ET-PERSONAL 510 PLUS SERIE Y1078B0535	
	SUMADORA ELECTRICA CASIO DR-240HT	\$ 826.09
	REGULADOR TDE-PRO NET 021013733	\$ 280.00
	REGULADOR TDE-NET 1664-026500	
	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM APOYO DEL PROGRAMA CEAPAS-APA-ZU-SLP-98-01-CD	
	COMPUTADORA CON PROCESADOR PENTIUM HACER PO-	
	WER E155A20049 APOYO DEL PROGRAMA CEAPAS-APA-ZU SLP-98-1-CD MONITOR PRINTAFORM	
	CAJON DE DINERO STAR S5103 BLANCO	
	APOYO DEL PROGRAMA CEAPAS-APA-ZU-SLP-98-01-CD	
	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO PROCESADOR	\$ 7,565.22
	INTEL 2.13 GHZ MONITOR PLANO 17" M. MICROSTAR	
	SISTEMA COMERCIAL SI TRAC VERSION 3.0 SOFTWARE	
	APOYO DEL PROGRAMA CEAPAS-APA-ZU-SLP-98-01-CD	
	MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SI TRAC	
	APOYO DEL PROGRAMA CEAPAS-APA-ZU-SLP-98-01-CD	
	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 4,475.00
	MILLTON RDY IS1-258-TI MODELO DR032134773-6	
	COMPRESOR DE AIRE PREMIER MOTOR SIEMENS	\$ 2,600.00
	MONTACARGAS	\$ 451.30
	MOTOBOMBA HONDA 2 X 2 (LUB 20XT GCAAT-1144827	\$ 4,800.00
	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3 FASES WDM DE 6 X 6 50hp	\$ 20,250.00
	BOMBA NUM 1 CABEZAL DE DESCARGA CONTRATO APA-	
	IHUI-SLP-98-10-1 8 X 8 TIPO LIVIANO 5791190	
	BOMBA NUM 2 CABEZAL DE DESCARGA CONTRATO APA-	
	IHUI-SLP-98-10-1 8 X 8 TIPO LIVIANO 5090E90	
	CONSOLA ELECTRICA PARA CONTROL DE BOMBAS	
	CONTRATO APA-IHUI-SLP-98-10-1 SIEMENS	
	CASETA DE BLOK Y LOZA DE CONCRETO DE 2 X 2 M PARA PROTECCION DE LA CONSOLA DE ENCENDIDO	
	CONTRATO APA-IHUI-SLP-98-10-1	
	TANQUE ELEVADO DE PIEDRA Y LOZA DE CONCRETO DE 33 X 24 M CON CAPACIDAD DE 1000M3	
	CONTRATO APA-IHUI-SLP-98-10-1	

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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
	1 CASETA DE MADERA PARA CLORACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION DE 12" ENTRADA CAR. MPAL PUENTE	
	1 CASETA DE MADERA PARA CLORACION DE AGUA LINEA DE CONDUCCION DE LA CASCADITA	
	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 GOLD TIPO VENTANA	\$ 3,989.99
	20 CHALECOS REFLEJANTES	\$ 800.00
	4 CONOS TRAFICO COLOR REFLEJANTE	\$ 1,520.00
	ARCHIVERO DE 2 GABETAS C/LLAVE	\$ 1,900.00
	3 SILLA SECRETARIAL CON FORRO	\$ 1,050.00
	COMPUTADORA CON ESC/INTEL CELERON MONITOR AK178	\$ 9,350.00
	CPU Q290008R144 SERIE 9105023332063600777NN08	
	REGULADOR COMPLET 900 VA 09210707	\$ 207.83
	3 RADIO MOTOROLA PRO CON CARGADOR 5330	\$ 11,730.00
	IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASSER COLOR CLX3175N SERIE Z0SKBAI2Z00008	\$ 7,900.00
	HIGH NAIL MINISPLITT TRANE 1 TON FRIO	\$ 7,334.49
	HIGH MINISPLITT TRANE 2 TON	\$ 9,051.73
	1 NO BREAK POWER COM UPS EBOOK 500 V	\$ 508.62
	BICICLETA MERCURIO R26X2 NEGRO/AZUL SERIE Z008072709	\$ 1,200.00
	BICICLETA MERCURIO NR26X2 ROJO/BLANCO SERIE BM04902324	\$ 1,200.00
	BICICLETA MERCURIO B26X2 NEGRO/GUINDA SERIE Z008072654	\$ 1,200.00
	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DRENAJE C/100 VAR.	\$ 35,395.00
	ROTOZONDA DE MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5 HP	
	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO P-151-398-T1	\$ 5,287.00
	MOTOBOMBA DIESEL DE 3" CON MOTOR DE ARRANQUE Y ACUMULADOR 9 PLACAS ANTARIK	\$ 15,086.00
	ESTANTE PARA TUBERIA (HERRERIA) MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 6,200.00
	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO	
	BICICLETA BIMEX SERIE LIN14503248	\$ 2,100.00
	BICICLETA BIMEX SERIE M27082704131	\$ 2,100.00
	BICICLETA NEX SERIE 05D093347	\$ 1,750.00
	BICICLETA NEX SERIE KN03102882	\$ 1,650.00
	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA STEREN	\$ 1,982.75
	CAFETERA ELECT. HAMILTON B MODELO 48755	\$ 379.31
	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA IMPLEMENTACION	
	SOFTWARE (MANUAL)	\$ 93,975.00
	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA (HARDWARE)	
	CPU GATEWAY SX2860-43M INTEL CORE I3 4GB RAM 1T	
	HDD NS: FTGBM02001117013519600	
	MONITOR ACE 15.6" LED NEGRO	
	NS: ETLTJ0000420616CC78902	
	LAP TOP HACER A55750G-6652 15.6" LED INTEL CORE I5	
	4GB RAM, 640 GB HDD NS: LXRMK0208S14Z021FE3400	
	LAP TOP HACER A557333-4883 15.6" LED INTEL P4100 4GB	
	RAM 500 GB HDD NS: LXRF010911412A28E1601	
	MINI-IMPRESORA DE TIKET (EPSON TM-T81 USB BLANCA	
	T0800 HL PUNTO DE VENTA	
	LECTOR CB UNITECH CODIGO DE BARRAS	
	MODELO MS180 1UG NS: S1533A2584	
	MUERLE ORDENADOR PARA COMPUTADORA (SERVIDOR)	\$ 1,517.24
	5 ESTANTES METALICOS (ANAQUEL GRANDES)	\$ 3,172.45
	3 GABINETE UNIVERSAL METALICO	\$ 7,758.60
	1 LOCKER METALICO UNA PUERTA	\$ 948.26
	ALMACEN DE MADERA (3,40X2,50X2,90)	\$ 6,000.00



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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	MINA EQUIPO DE RIEGO 2 X 2 HONDA CON ACCESORIOS WL 30XH	\$ 3,534.00
	1 VENTILADOR VENCOCOL PEDESTAL UC327	\$ 577.59
	1 VENTILADOR VENCOCOL PEDESTAL UC327	\$ 577.59
	2 SUMADORA CON IMPRESOR ROYAL PRINT	\$ 1,722.41
	44 USO RUDG	
	3 SILLA SECRETARIAL SKU 49975 COLOR NEGRA CON BRAZOS (BIZSTYLE)	\$ 3,489.45
	2 CENTRO DE TRABAJO C/VIDRIO TEMPLADO MODELO RDD75GR (BIZSTYLE)	\$ 1,809.05
	1 SILLA EJECUTIVA SKU 44401 COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	\$ 645.91
	1 CENTRO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA)	\$ 6,895.69
	LASSER BROTHER MFC9970CWD	
	DISCO DURO RUFALO MS-500GB	\$ 899.00
	1 LECTOR SYMBOL CODIGO DE BARRAS MODELO LS1203	\$ 1,576.72
	1 LECTOR SYMBOL CODIGO DE BARRAS MODELO LS1203	\$ 1,500.00
	UNIDAD EXTERNA LG GP30 CLAVE UNEXLG	\$ 646.55
	CAMARA DIGITAL BENQ AE200 16.0 MP	\$ 1,676.71
	INCLUYE PILA LITIO, CARGADOR, FUNDA Y CO - BREA Y MEMORIA (AOP0014)	
	TELEFONO CELULAR ALCATEL MOD-990 482 102 58 35	\$ 2,154.31
	TELEFONO CELULAR ALCATEL MOD-990 482 102 57 15	\$ 2,154.31
	TELEFONO CELULAR ALCATEL MOD-900 482 103 70 08	\$ 1,550.86
	CAMIONETA FORD RANGER BLANCA MOD-2004 CON NUM SERIE SAFD1320248-334807 SIN MOTOR	\$ 113,739.13
	COMPUTADORA HP TODO EN UNO H3YDGAARABM SKU-1590FUG	\$ 9,612.07
	MOD-PAVILION 30-RZ48LA PANTALLA 20" MEMORIA 6GB	
	DISCO DURO DE 1T WIN 8 DV DSM WIN8	
	TELEFONO CELULAR MODELO OT1011	257.76
	MARCA ALCATEL 482 108 45 89	
	TELEFONO CELULAR MODELO OT1011	257.76
	MARCA ALCATEL 482 108 46 71	
	3 SELLOS ENTINTABLES CON FECHADOR	1,525.86
	HORNO DE MICROONDAS 0.7	792.83
	1 CELULAR ALCATEL 3G DT-4027A PIXII 4.5 NEGRO	\$ 481.90
	1 CELULAR ALCATEL 3G DT-4027A PIXII 4.5 NEGRO	\$ 481.90
	1 CELULAR SAMSUNG 3G SM-G531H GRAND PRIME DORADO	\$ 1,671.55
	1 CELULAR SAMSUNG 3G SM-G531H GRAND PRIME DORADO	\$ 1,671.55
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1120W INHALAMBRICA CERSBA	\$ 1,474.14
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,180.17
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,180.17
	1 COMPUTADORA PROTEUS PROC DUAL CORE G3240 4TA GENERACION 3.0 GHZ 4GB RAM, 500 GB DD, DVD-RW GABINETE NEGRO	\$ 6,000.00
	1 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES	\$ 1,887.93
	1 DISCO DURO 500 GB	\$ 900.87
	1 MUEBLE DE MADERA 1,00X1,80X44 CMS. DE FONDO	\$ 2,640.00
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,292.24
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575	\$ 4,654.31
	BOMBA HONDA DE 3"	\$ 6,650.00
	1 COMPUTADORA PROTEUS PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2GB RAM, GABINETE NEGRO, MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE, BOBINAS, MONITOR HACER 19.5 LED	\$ 6,000.00
	1 KIT AMIGO ITE LS-IMEI 859058023232296	\$ 1,464.65
	1 PROYECTOR EPSON POWER LITE 531-N/5 01711 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	\$ 7,672.41

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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558 N/S OPCION ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	12,758.62
	1 BOCINA AMPLIFICADA 12"	11,600.00
	1 BOTARGA LLUGI EL FONTANERO PARA ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	17,000.00
	BOMBA WARSO ALTA EFICIENCIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE MOTOR VERTICAL DE ALTA EFICIENCIA MARCA US 460V 75HP/1800	256,127.10
	CABEZAL WCA 8XBX16 1%u2044	
	TENSOR COMP-6-8-10/P1 1/2-2-21/2 AC	
	DEPOSITO GOTERO Y CONEXIONES	
	GUIA O ESTABILIZADOR 8X2 %u0301 %u0301	
	TRAN. MOT C80 L.AC.2X1 3/16	
	TRAN. INTERMEDIA C80 L. ACEITE 2X1 3/16	
	TUBO C/COPL 8 PUL X 10 FT CED 1%u2044	
	PRIMER PASO 12WH 1C L. ACEITE	
	PASO ADICIONAL 12WH 1C	
	COLADOR CANASTA 10 %u0301 %u0301 S/BRIDA	
	COLADOR CANASTA 10 %u0301 %u0301 S/BRIDA	

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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	EQUIPO DE COMPUTO-GABINETE MICRO ATX ACTEK DASSEL WKPG-002 300 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 600000; 1 BRILLO 200 NITS, FORMATO WIDESCREM - 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 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, KVR13N9S8/4 Y BOCINAS MULTIMEDIA 2,0 ACTECK AX 2460	6,025.86
	COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP 10 GALONES 125 PSI MARCA CENTRAL PNEUMATIC	4,500.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 MODELO EXF121F 7031810145 1 TONELADA	5,850.00
	TABLERO DE CONTROL NUEVO Y COMPLETO PARA BOMBA NUMERO 3 DE 75 HP	120,689.65
	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DRENAJE C/100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE DE 1.00 MT. C/U Y SEIS ACCESORIOS	15,590.00
	ESCALERA DE EXTENSION MODELO 494-28N	3,293.10
	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MARCA VENCool	719.83
	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MYAIR	931.03
	ASPERSORA TIPO MOCHILA 20 LTS (BOMBA)	883.62
	NJ TOLDO 2.4 X 2.4 BLANCO (SOMBRA P/AREA DE CAMPO)	422.41
	KIT DE TERMOFUSION A 32 MM 600W	867.16
	MONITOR LENOVO DE 19" D10-10	1,206.90
	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK220	327.59
	BOCINAS ACTECK ALAMBRICAS	198.28
	DESBROZADORA STHIL 4140-012-2334 MODELO FS-55R 815239177	5,043.10
	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (100 MTS)	21,000.00
	ESMERILADORA DE WALT (PULIDOR) MODELO DWE-4010-83 2018-35-07-JN067681	1,094.83
	ESMERILADORA MAKITA MODELO GA4534 NUM. DE SERIE 0292605	1,675.86
	NOBREAK SOLA BASIC 450 N/S E20B18531	879.31
	NOBREAK SOLA BASIC 450 N/S E20B18529	879.31
	IMPRESORA 107W S/N:CNB1N6Y2RM	2,068.97




Instructivo de llenado:

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 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1.- <b>Código:</b> Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.		
2.- <b>Descripción del bien:</b> Descripción general del bien.		
3.- <b>Valor en libros:</b> Importe registrado en la contabilidad.		



**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>NO APLICA</b>		

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



  
 \_\_\_\_\_  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
 CONTADOR GENERAL







**Programas y Proyectos de Inversión**

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

**NO APLICA**

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ  
LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


CP. JESUS PINTOR VALDEZ  
CONTADOR GENERAL

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**Indicadores de Poshra Fiscal**  
**Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>1</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	7,877,500	6,638,107.20	6,638,107.20
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paras estatal <sup>1</sup>	7,877,500	6,638,107.20	6,638,107.20
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	7,923,893	6,987,010.80	6,987,010.80
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
4. Egresos del Sector Paras estatal <sup>1</sup>	7,923,893	6,987,010.80	6,987,010.80
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	53,607	-247,903	-247,903

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>1</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	53,607	-247,903.60	-247,903.60
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	53,607	-247,903.60	-247,903.60

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>1</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>	53,612		
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-53612		

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

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

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ  
 LOPEZ  
 DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
 CONTADOR GENERAL





**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2020****SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, SE ORIGINO DEBIDO A QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 SE ADQUIRIO UN ADEUDO CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL NARANJO S,L,P YA QUE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) LE RETUBO DE SUS PARTICIPACIONES UN ADEUDO QUE TENIA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POR CONCEPTO DE DESCARGAS Y EXTRACCION DE AGUA DE ADMINISTRACIONES PASADA , POR TAL RAZON EL ORGANISMO OPERADOR (SINAPAS) SE COMPROMETIO A REINTEGRAR EL ADEUDO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL NARANJO, POR TAL RAZON SE EXCEDIO EL RUBRO DEL GASTO POR LA CANTIDAD DE \$ 247,903.60 DOSIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 60/100.



---

ING. JUAN GABRIEL  
VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL



---

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL



