

CUENTA PÚBLICA 2023

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

ADF-02



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)     | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$ | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                 | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| a1) Instituciones de Crédito                             | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| a2) Títulos y Valores                                    | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros                           | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| b1) Instituciones de Crédito                             | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| b2) Títulos y Valores                                    | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros                           | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| 2. Otros Pasivos   | 4,155,720                            |                               |                                |  | 1,115,596                               |                                   |  |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)     | 4,155,720                            | 0                             | 0                              | 0  | 1,115,596                               | 0                                 | 0  |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                     | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| A. Deuda Contingente 1                                   |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2                                   |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX                                  |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                       | 0                                 | 0  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                         |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                         |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                        |                                      |                               |                                |  |   |                                   |  |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

ING. GABRIELA MONTEZUMA JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESTIÑOSA VALDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ  
CONTADOR GENERAL  
ELABORO



CONTABILIDAD ADMON. Y FINANZAS

CONTRALORIA  
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
EL NARANJO, S.L.P.



0000037