Anexo C-23

CUENTA PUBLICA 2025

1.7 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	2025	2024
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-02	CAJA CHICA	$ 15,000.00	$ 15,000.00
1112-01-3	BBVA BANCOMER CTA:0110477419	$ -	$ -
1112-01-4	BBVA BANCOMER CTA:0113703061	$ 41,947.00	$ 18,537.71
1112-01-5	BBVA BANCOMER CTA:0119726144	$ -	$ 740,698.64
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		$ -	$ -
Fondos con afectación específica		$ -	$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		$ -	$ -
1116-01-1	IVA ACREDITADO	$ 1,030.60	$ 1,030.60
1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	$ 42,351.60	$ 42,351.60
1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLES	$ 4,000.00	$ 4,000.00
	Total efectivo y equivalentes	**104,329.20**	**821,618.55**

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

Ing. Gabriela Moctezuma Jimenez
Director General
Autorizo

DIRECCIÓN GENERAL
H. AYUNTAMIENTO EL NARANJO, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C.P. Jesus Pintor Vazquez
Contador General
Elaboro

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

Lic. Christian Alexander Espinosa Valdez
Contralor Interno
Revisó

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2024 - 2027

000025