

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

0000011

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

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

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL


LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

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

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

000014

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

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Texto y Formato Libre	NO APLICA	
(especificar otras)		



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



[Signature]
ING. GABRIELA MOCTAZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

CONTABILORIA
 INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

[Signature]
CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

[Signature]
LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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 SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA			
Total:			0.00

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




ING. GABRIELA MOQUEZUMA JIMINEZ
 DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL


LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

000018

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

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

ING. GABRIELA MOCTAZUMA JIMNEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

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

Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

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

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



CONTROLORIA
INTERNA

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

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

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


ING. GABRIELA NOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
EL NARANJO, S.L.P.
Hoja 1 de 1



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

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

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

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL


LC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

000027

Anexo C-23

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

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



[Signature]

CENTRAL ORIA
 INTERNA

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL
 2021-2024

EL NARANJO, S.L.P.

[Signature]

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

EL NARANJO, S.L.P.



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

000028

Anexo C-24

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

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		08/01/2021	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	12,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 12,000.00
		18/01/2021	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	12,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 12,000.00
		14/03/2021	TALADRO DEWALT MODELO DW-2356	3,163.79	AREA OPERATIVA	\$ 3,163.79
		13/03/2021	NO BREAK CDP-R UPR-505	1,830.00	CONTABILIDAD	\$ 1,830.00
		07/04/2021	CELULAR ZTE LTE A7020 BLADE A75 NEGRO C059	1,938.06	SUBDIRECCION	\$ 1,938.06
		08/04/2021	IMPRESORA HP LASER JET 1102W	3,000.00	CAJA	\$ 3,000.00
		29/10/2021	BOMBA MARCA HUSKY NUMERO DE SERIE RLB3365	15,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 15,000.00
		15/12/2021	CELULAR OPPO LTE SPH2259 A16 AZUL	4,309.48	DIRECCION	\$ 4,309.48
Bienes Inmuebles						\$ 53,241.33

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

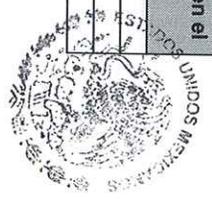


ING. GABRIELA MOCHEZUJAN JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PANTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



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

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

NO APLICA

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO
2021-2024

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

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

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

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

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



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

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

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

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

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024 CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
EL NARANJO, S.L. CONTADOR GENERAL
ING. GABRIELA NOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

