

3.- Anexos

3.5 INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)

CUENTA PUBLICA 2022

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

ANEXO ADF-01



Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	183,003	95,659	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,155,720	3,005,150
a1) Efectivo	10,000	10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,828	0
a2) Bancos/Tesorería	125,620	39,307	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	181,310	198,117
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	419,264	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	47,382	46,352	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,549,318	2,807,032
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,405,553	1,654,734	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,509,231	895,908	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,478	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	894,845	758,826	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	125,768	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-516	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	126,284	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTA PUBLICA 2022

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

ANEXO ADF-01



c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) d1) Inventario de Mercancías para Venta d2) Inventario de Mercancías Terminadas d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción d5) Bienes en Tránsito e. Almacenes f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g1) Valores en Garantía g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo f2) Fondos en Administración a Corto Plazo f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo g3) Otras Provisiones a Corto Plazo h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) h1) Ingresos por Clasificar h2) Recaudación por Participar h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,714,323	1,750,393	4,155,720	3,005,150	3,005,150
Activo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso d. Bienes Muebles e. Activos Intangibles f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes g. Activos Diferidos h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Pasivo No Circulante a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo c. Deuda Pública a Largo Plazo d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo f. Provisiones a Largo Plazo IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	0	0	4,155,720	3,005,150	3,005,150

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTA PUBLICA 2022

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

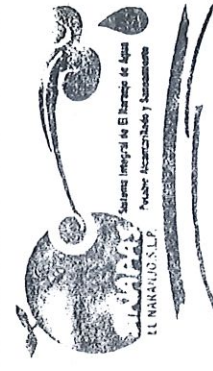
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

ANEXO ADF-01



IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,138,644	847,995		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,852,967	2,598,388		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones			0	0
b. Donaciones de Capital			0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-501,551	-605,560
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			104,009	-55,760
c. Revalúos			-1,286,837	-1,231,077
d. Reservas			0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			681,277	681,277
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				
a. Resultado por Posición Monetaria			198,798	198,798
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)				
			-302,753	-406,762
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)				
			3,852,967	2,598,388

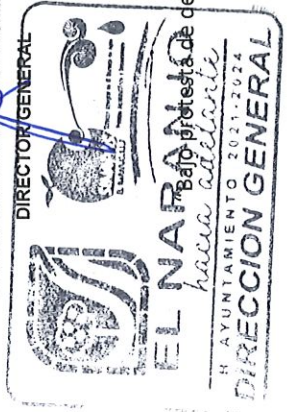


C.P. JESUS-PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
2021-2024

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR INTERNO

ING. GABRIELA MOXEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



CONTABILIDAD ADMIN. Y FINANZAS

decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"