

CUENTA PUBLICA ANUAL 2020

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (a)

0700000

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$ 19,849.96	\$ 15,000.00
1112-0001-0003	COMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698	\$ 1,667.84	\$ 25,487.75
1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$ 743,534.74	\$ 358,937.03
1112-0003-0013	BANCOMER FISM 2019 CTA 0112704544	\$ -	\$ 1,580.79
1112-0003-0014	BANCOMER FFM 2019 CTA 0112704463	\$ -	\$ 5,137.72
1112-0003-0015	BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$ 119,650.34	\$ 119,638.17
1112-0003-0016	BBVA CTA 0113359891 APORT. BENEF. FISM 2019	\$ -	\$ 35,477.03
1112-0003-0018	BBVA FISM 2020 CTA 0114693493	\$ 169.26	\$ -
1112-0003-0019	BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$ 473,918.20	\$ -
1112-0003-0020	BBVA FISE 2020 CTA 0116060315	\$ 917.35	\$ -
1112-0004-0006	BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$ 61,601.61	\$ 61,601.61
1112-0004-0007	BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$ 1,644.73	-\$ 1,644.73
1112-0004-0008	BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO COMONFORT	\$ 3,548.39	\$ 3,548.39
1112-0004-0009	BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT 1A ETAPA	-\$ 1,059.48	-\$ 1,059.48
1112-0004-0011	CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$ 3,099.95	-\$ 3,099.95
1112-0004-0012	CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESP.NTE. 2A ETAPA	-\$ 2,210.08	-\$ 2,210.08
1112-0004-0013	BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$ 4,143.98	-\$ 4,143.98
1112-0004-0015	CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBERGUE DE EL SABINITO	-\$ 1,634.56	-\$ 1,634.56
1112-0004-0016	PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$ 10,040.16	\$ 10,040.16
1112-0004-0017	CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DE COLECTOR EN CHARCOS	\$ 30,387.90	\$ 30,387.90
1112-0004-0018	CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$ 826.93	-\$ 826.93
1112-0004-0019	CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$ 315.40	\$ 315.40
1112-0004-0020	CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT Y DRENAJE C.CAMILO A.	\$ 22,900.22	\$ 22,900.22
1112-0004-0021	CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAGA	\$ 50,468.76	\$ 50,468.76
1112-0004-0022	CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$ 904.80	-\$ 904.80

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PUBLICA ANUAL 2020
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	2020	2019
1112-0005-0001	BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$ 14,972.38	\$ 14,972.38
1112-0005-0002	BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$ 18.71	\$ 714.62
1112-0006-0001	BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$ 264.13	\$ -
1113-0003-0004	HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$ 11.71	\$ 11.71
1113-0003-0005	HSBC FISE 2015 4058119066	\$ 263.36	\$ 263.36
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
1116-0001-0001	LEILA SOBERANES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
1116-0001-0004	C.F.E CONSUMO D ENERGIA	\$ -	\$ 6,849.00
1116-0001-0006	COMBUSTILES Y LUBRICANTES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Total efectivo y equivalentes		636,139.51	792,807.49

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

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 EL NARANJO, S.L.P.
C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

ING. DANIEL SUTERREZ OLIVERA

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 EL NARANJO, S.L.P.
 2018 - 2021
C.P. FERNANDO ZUMAYA AZUARA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 EL NARANJO, S.L.P.
 2018 - 2021
C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR