



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

CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,251,576.46
INGRESOS			\$ 586,577.79
INGRESOS DE GESTION			\$ 586,577.79
DERECHOS	\$ 586,577.79		
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 463,207.97		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 3,930.28		
OTROS DERECHOS	\$ 52,510.26		
CORRIENTE	\$ 66,929.28		
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 66,929.28		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,838,154.25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 458,195.58
SERVICIOS PERSONALES	\$ 224,560.36		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 157,692.28		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$ 40,550.10		
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 13,004.06		
SEGURO SOCIAL	\$ 13,313.92		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)	\$ -		
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,124.46		
MAT. DE ADMON, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 8,958.51		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -		
MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ -		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 14,118.67		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	\$ 1,750.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 23,047.28		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ -		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 4,250.00		
SERVICIOS GENERALES	\$ 176,572.70		
SERVICIOS BASICOS	\$ 77,526.05		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 51,409.92		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,241.01		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO	\$ 4,500.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,888.86		
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)	\$ -		
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA OTR	\$ 10,175.86		
OTROS SERVICIOS (DESCARGAS Y EXTRACCIONES DE AGUA)	\$ 25,031.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 4,938.06		
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$ -		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,938.06		
INVERSIONES PUBLICAS (OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIO)	\$ -		
SUMA DE LOS EGRESOS			\$ 458,195.58
EXISTENCIA INICIAL	\$ 1,251,576.46		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 586,577.79		
TOTAL DE EGRESOS	\$ 458,195.58		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2021			\$ 1,379,958.67

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA CHICA	\$ 15,000.00
BANCOS/ TESORERIA 0110477419	\$ -
BANCOS/ TESORERIA 0113703061	\$ 149,465.34
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADM	\$ 46,351.60
BIENES MUEBLES	\$ 985,974.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 237,602.28
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 133,503.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 587,096.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 27,772.41
DEPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 321,120.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 131,639.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,705,350.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
PATRIMONIO	\$ 145,387.57
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA PUB. PATRIMONIO	\$ 3,209,514.11

EL NARANJO, S.L.P. A 30 DE ABRIL 2021

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
 2018 2021

ING. DANIEL GUTIERREZ OLVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
 2018 - 2021

CP. LILIANA ZANELLA CRUZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL

