



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

CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 31 DE AGOSTO 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,100,619.70
INGRESOS			\$ 478,674.07
INGRESOS DE GESTION			\$ 478,674.07
DERECHOS		\$ 478,674.07	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 411,652.91		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 26,645.27		
OTROS DERECHOS	\$ 40,003.26		
CORRIENTE			
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 372.63		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,579,293.77
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 399,980.77
SERVICIOS PERSONALES		\$ 217,466.30	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 157,692.28		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$ 46,460.10		
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -		
SEGURO SOCIAL	\$ 13,313.92		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)	\$ -		
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 57,013.32	
MAT. DE ADMON,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 15,405.68		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 423.14		
MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ -		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 9,526.43		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	\$ 5,113.15		
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 13,311.49		
VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 551.74		
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 12,681.69		
SERVICIOS GENERALES		\$ 125,501.15	
SERVICIOS BASICOS	\$ 76,277.70		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 36,909.90		
SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,243.00		
SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIO	\$ -		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 5,870.55		
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)	\$ -		
SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA OTR	\$ 5,200.00		
OTROS SERVICIOS (DESCARGAS Y EXTRACCIONES DE AGUA)	\$ -		
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$ -		
MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -		
INVERSIONES PUBLICAS (OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIO)	\$ -		
SUMA DE LOS EGRESOS			\$ 399,980.77
EXISTENCIA INICIAL		\$ 1,100,619.70	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 478,674.07	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 399,980.77	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE AGOSTO 2021		\$ 1,178,313.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 61,351.60		
CAJA CHICA	\$ 15,000.00		
BANCOS/TESORERIA 0110477419	\$ -		
BANCOS/TESORERIA 0113703061	\$ -		
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		\$ 3,060,048.77	
EL NARANJO S.L.P A 31 DE AGOSTO 2021			

C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. LILIANA ZANELLA CRUZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2021 - 2021

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

