



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

CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 28 DE FEBRERO 2021

CONCEPTO	EXISTENCIA INICIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS				\$ 1,082,301.68
INGRESOS DE GESTION				\$ 465,742.49
DERECHOS			\$ 465,742.49	\$ 465,742.49
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 465,652.74		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 89.75		
OTROS DERECHOS		\$ -		
CORRIENTE				
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$ -		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,548,044.17
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 388,065.52
SERVICIOS PERSONALES			\$ 211,321.32	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 157,692.28		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL		\$ 40,550.10		
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ -		
SEGURO SOCIAL		\$ 13,078.94		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)		\$ -		
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ -		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 58,697.43	
MAT. DE ADMON, EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 18,634.32		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 875.00		
MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		\$ -		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 6,826.30		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO		\$ 12,550.17		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 13,145.20		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		\$ 4,331.10		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 2,335.34		
SERVICIOS GENERALES			\$ 118,046.77	
SERVICIOS BASICOS		\$ 72,511.99		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 25,000.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 1,182.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO		\$ -		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 3,352.78		
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)		\$ -		
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTTD. DE MAQUINARIA OTR		\$ 16,000.00		
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				\$ 388,065.52
EXISTENCIA INICIAL				\$ 1,082,301.68
TOTAL DE INGRESOS				\$ 465,742.49
TOTAL DE EGRESOS				\$ 388,065.52
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2021				\$ 1,159,978.65

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA CHICA	\$ 15,000.00	\$ 95,650.48
BANCOS/ TESORERIA 0110477419	\$ 352.59	
BANCOS/ TESORERIA 0113703061	\$ 33,946.29	
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN	\$ 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	\$ -	\$ 3,094,347.68

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA PUB./PATRIMONIO
EL NARANJO S.L.P A 28 DE FEBRERO 2021

[Signature]
C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

