

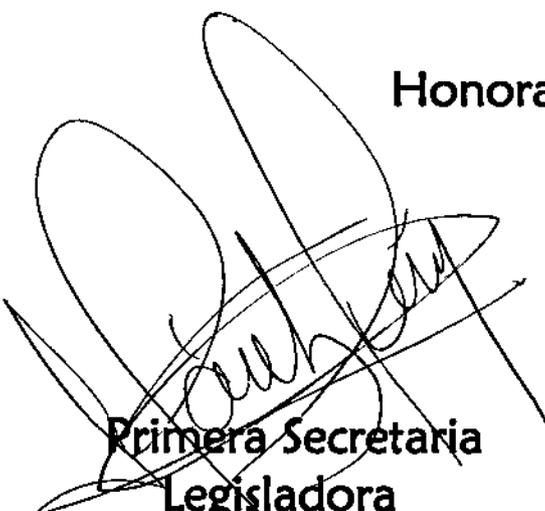


Turno: 3584  
marzo 2, 2017

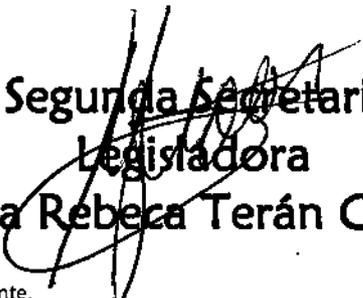
**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 149, sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 8 de febrero del presente año, recibido el 9 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora**

**Xitlál Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora**

**María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Sistema integral de El Naranjo de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Presente.

3584

000022

0005764



### SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

H CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
14 FEB. 2017  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

OFICIO: 0149 /2017  
ASUNTO: ENTREGA DE CUETA PUBLICA, EJERCICIO  
FISCAL 2016

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
COMISION DE VIGILANCIA  
PRESENTE:

El Naranjo S.L.P. a 08 de Febrero del 2017

Por medio de este conducto presentamos a usted la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 389 de la Ley de Auditoria del Estado de San Luis Potosí.

Anexo al presente; acta de junta de gobierno 01/2017 en la cual fue aprobada por unanimidad la Cuenta Pública, así como también se anexan estados financieros y cuenta pública conforme a lo establecido en el Artículo 38 de la misma ley, y un disco magnético con todos sus archivos correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. José Noé Martínez Aldape  
Director General  
Del Organismo S.I.N.A.P.A.S.



**SINAPAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

c.c.p. CPC. Auditoría Superior del Estado.  
c.c.p. Archivo.

CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
09 FEB. 2017  
11:35  
OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

0005764

1  
V13



**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**OFICIO: 0148 /2017  
ASUNTO: ENTREGA DE CUETA PUBLICA,  
EJERCICIO FISCAL 2016**

**C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
SUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E:

El Naranjo S.L.P. a 08 de Febrero del 2017

Por medio de este conducto presentamos a usted la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 389 de la Ley de Auditoria del Estado de San Luis Potosí.

Anexo al presente; acta de junta de gobierno 01/2017 en la cual fue aprobada por unanimidad la Cuenta Pública, así como también se anexan estados financieros y cuenta pública conforme a lo establecido en el Artículo 38 de la misma ley, y un disco magnético con todos sus archivos correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. José Noé Martínez Aldape**  
Director General  
Del Organismo S.I.N.A.P.A.S.



**SINAPAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO S.L.P.

0005764

**CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA**  
**RECIBIDO**  
09 FEB. 2017  
11:35  
OFICIAJIA MAYOR  
OFICIAJIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**



0005764

**ACTA DE ASAMBLEA No 01/2017**

EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. SIENDO LAS 12:30 HRS., DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE SINAPAS, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SESIONAR BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA DE PRESENTES.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. INFORMACION SOBRE LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, PARA SU AUTORIZACION.
4. ANALISIS REVISION Y AUTORIZACION DE LA CUENTA PUBLICA.
5. INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS QUE FUERON DEPOSITADOS POR PARTE DE LA CONAGUA, PARA LOS PROGRAMAS DE PRODDER Y PROSANEAR.
6. SE SOLICITA AL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CON EL APOYO DEL PAGO DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES ANTE LA CONAGUA
7. SE SOLICITA AL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL APOYO PARA EL PROYECTO DEL CAMBIO DE LINEA GENERAL DE AGUA DE 12".
8. ASUNTOS GENERALES.

**PUNTO N. 1.-** EL SRIO. TECNICO, PROCEDIO A DAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y HABIENDO QUORUM LEGAL, DA INICIO FORMAL LA REUNION.

**PUNTO N. 2.-** EL SRIO. TECNICO, PROCEDIO A DAR LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

**PUNTO N. 3.-** EL DIRECTOR GENERAL LE INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LOS MOVIMIENTOS Y MODIFICACIONES QUE SE TUBIERON QUE REALIZAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ESTE ORGANISMO DE SINAPAS, POR LO QUE SOLICITA SU AUTORIZACION Y APROVACION, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO RECONSIDERAN QUE ERA NECESARIO REALIZAR DICHOS MOVIMIENTOS Y AJUSTES, POR LO TANTO SE APRUEBA POR MAYORIA QUE SE REALICE LA MODIFICACION.

**PUNTO N. 4.-** EL DIRECTOR GENERAL LE INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE TIENE QUE ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA FEDERAL DE ESTADO Y AL CONGRESO, POR LO QUE SE SOLICITA SU REVISION, ANALISIS, APROVACION FIRMA DE LA CUENTA PUBLICA, POR LO TANTO SE ANALIZA Y SE APRUEBA, POR MAYORIA EN SU TOTALIDAD QUE SE AUTORICE SU FIRMA.

**PUNTO N. 5.-** EL DIRECTOR GENERAL LE INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LOS BENEFICIOS Y RECURSOS QUE REGRESO LA CONAGUA POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS DE PRODDER \$ 447,384.00 Y PROSANEAR \$ 577,6.0024, LOS CUALES SE SOLICITARON A LA CONAGUA EN EL MES DE JUNIO DEL 2016 Y LOS BENEFICIOS SON QUE SE DEVUELVE EN OBRA PARA NUESTRO MUNICIPIO SIEMPRE Y CUANDO EL ORGANISMO CUMPLA CON LOS PAGOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, ASI MISMO LE INFORMAMOS QUE DICHOS RECURSO YA BIEN ETIQUETADOS PARA REALIZARSE EN LAS CALLES QUE FUERON INCLUIDAS EN EL PROGRAMA SOLICITADO EN SU MOMENTO. ASIMISMO SE

LES INFORMA QUE TAMBIEN SE COMPRARA UNA BOMBA TIPO VERTICAL FLECHA HUECA NUEVA, DE 75 HP 440 VOLTS, LA CUAL ESTAMOS EN ESPERA DE RECIBIRLA, PATA TAMBIEN INICIAR LOS TRABAJOS DE LA MODIFICACION O BIEN UNA COMPRA DE UN GABINETE CON SUS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ESTA BOMBA. POR LO TANTO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CONFORMES CON ESTE TIPO DE PROGRAMAS EN LOS CUALES SE ESTA CUMPLIENDO CON LA CONAGUA, SE ENTREGA COPIA DE LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN EL 2016.

**PUNTO N. 6.-** EL DIRECTOR GENERAL SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOA EL APOYO PARA QUE SE PAGUE LO DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DEL MUNICIPIO A LA CONAGUA YA QUE REALIZANDO ESTOS PAGOS NOS REGRESAN EL RECURSO EN OBRA Y SE VE BENEFICIADO EL MUNICIPIO. . POR LO TANTO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CONFORMES CON ESTE TIPO DE APOYO ESTAN DE ACUERDO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIETA QUE LO VA A SOMETER AL CABILDO DEL MUNICIPIO PARA SU APROBACION Y POSTERIORMENTE INFORMARA A ESTE ORGANISMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

**PUNTO N. 7.-** EL DIRECTOR GENERAL SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNOA EL APOYO PARA QUE SE CONSIDERE EN LAS GESTIONES DEL MUNICIPIO EL PROYECTO DEL CAMBIO DE TUBERIA DE 12" YA QUE LA TUBERIA SE ENCUENTRA OBSTRIDA EN UN TERCIO DE SU DIAMETRO, Y COMO ES DE SU CONOCIMIENTO NO PODEMOS ENTRAR A LA ZONA POR DONDE VIENE LA TUBERIA PARA DARLE MANTENIMIENTO, Y YA ES DE SU CONOCIMIENTO QUE EN TEMPORADA DE CALOR SE TIENE PROBLEMAS EN EL ABASTECIMIENTO A LAS COLONIAS MAS ALEJADAS DE ESTE MUNICIPIO. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS EL APOYO PARA LOGRAR BRINDAR UN MEJOR SERVICIO. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MANIFIETA QUE LO VA A SOMETER AL CABILDO DEL MUNICIPIO PARA SU CONSIDERACION Y APROBACION Y POSTERIORMENTE INFORMARA A ESTE ORGANISMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

**PUNTO N. 8.- ASUNTOS GENERALES.**

EL DIRECTOR GENERAL NOTIFICA A LA JUNTA DE GOBIERNO QUE NO SE AUTORIZO AUMENTO EN LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS, POR LO QUE UNICAMENTE SE VA A REALIZAR LA MODIFICACION EN EL COBRO QUE NOS FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA, LA JUNTA DE GOBIERNO POR MAYOARIA AUTORIZA EL PUNTO A MODIFICAR

SE SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO LA AUTORIZACION DE ATENCION MEDICA Y APOYO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EN VIRTUD DE QUE EL NO ESTA DADO DE ALTA EN EL IMSS, LA JUNTA DE GOBIERNO POR MAYOARIA AUTORIZA EL PUNTO TRATADO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR POR PARTE DE LOS ASISTENTES, SE DAN POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE REUNION ORDINARIA, SIENDO LAS 15:30 HRS., DE LA FECHA Y DIA QUE SE ACTUA FIRMANDO LA PRESENTE AL CALCE DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA HACER VALER LO AQUÍ EXPUESTO.

EL NARANJO, S.L.P. A 26 DE ENERO DEL 2016.

ATENTAMENTE

  
**C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO**  
 PDTE. MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Y PDTE. DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**C.P. ARIEL VEGA JUAREZ**  
REPRESENTANTE DE LA COMISION  
ESTATAL DEL AGUA



**C. JOSE LUIS PADRON SALDANA**  
REGIDOR ENCARGADO DE LA COMISION  
ESPECIAL DEL AGUA.

**C. PORFIRIO BRICENO DUQUE**  
REPRESENTANTE DE SECTOR  
CAMPELINO.



**C. ANTONIO ACUNA RIOS**  
REPRESENTANTE DEL  
SECTOR OBRERO.



**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE**  
SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO.



**C. JUAN JOSE MONRREAL MENDOZA**  
REPRESENTANTE DEL  
SECTOR COMERCIO

CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
09 FEB. 2017  
17:35  
OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

0003764  
4  
000007

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>3,967,241.34</b>
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,087,382.00	3,832,900.41
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,088,254.56	134,340.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>3,967,241.34</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,245,666.03</b>	<b>4,015,290.45</b>
Servicios Personales	2,895,159.41	2,158,661.39
Materiales y Suministros	833,548.46	649,893.95
Servicios Generales	1,516,958.16	1,206,735.11
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>19,280.96</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	19,280.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Estado de Actividades

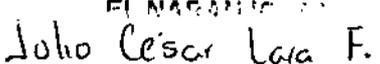
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>705.59</b>	<b>1,570.70</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,146.53
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	705.59	424.17
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,246,371.62</b>	<b>4,036,142.11</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>929,264.94</b>	<b>-68,900.77</b>

  
 ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL  
 C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
 CONTADOR

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

AV. HIDALGO 115, LA ENCANTADA, C.P. 79652  
EL NARANJO, SAN LUIS POTOSÍ

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,163,333.23	83,340.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,516,148.34	1,021,869.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	458,835.20	193,355.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	909,910.44	909,910.44	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,532,078.87</b>	<b>1,186,606.66</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,516,148.34</b>	<b>1,021,869.18</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	559,565.05	481,493.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	16,080.00	16,080.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563.46	-219,563.46	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>356,081.59</b>	<b>278,009.70</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,516,148.34</b>	<b>1,021,869.18</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,888,160.46</b>	<b>1,464,616.36</b>			

## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,173,214.15</b>	<b>243,949.21</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	929,264.94	-68,900.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	243,949.21	312,849.98
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>198,797.97</b>	<b>198,797.97</b>
Resultado por Pérdidas de Cartera	0.00	0.00
Resultado por Diferencias Cambios no Monetarios	198,797.97	198,797.97
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,012.12</b>	<b>442,747.18</b>

**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** 2,888,160.46 1,464,616.36

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>312,849.98</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>198,797.97</b>	<b>442,747.18</b>
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-68,900.77	0.00	-68,900.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	312,849.98	0.00	0.00	312,849.98
Revalúos	0.00	0.00	0.00	198,797.97	198,797.97
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>312,849.98</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>198,797.97</b>	<b>442,747.18</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>998,165.71</b>	<b>0.00</b>	<b>929,264.94</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	998,165.71	0.00	998,165.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-68,900.77	0.00	0.00	-68,900.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>243,949.21</b>	<b>929,264.94</b>	<b>198,797.97</b>	<b>1,372,012.12</b>

ING. JOSE NOR MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

Julio Cesar Lara F. H. AYUNTAMIENTO  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES 2015 - 2018  
CONTRALOR INTERNO EL NARANJO, S.L.P.

070000

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	Origen (2016-2015)	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>	0	1,345,472.21
Efectivo y Equivalentes	0	1,079,992.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	265,479.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	78,071.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	78,071.89
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	(2016-2015)	
<b>PASIVO</b>	+	-
<b>Pasivo Circulante</b>	494,279.16	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,279.16	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

	Origen (2016-2015)	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	998,165.71	68,900.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	998,165.71	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	68,900.77
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE</b> <b>DIRECTOR</b>	<b>CONTRALORIA</b> <b>INTERNA</b>	<b>C.P. RODOLFO FORTO TREJO</b> <b>CONTADOR</b>
	<b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>2015 - 2018</b> <b>EL NARANJO S.C.R.</b> <i>Julio Cesar Lara F.</i> <b>L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>	<b>S.I.N.A.P.A.S.</b> <b>EL NARANJO S.C.R.</b> <b>DIRECCION GENERAL</b>

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alicantarillado y Saneamiento



## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,431,495.61</b>	<b>3,967,241.34</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,087,382.00	3,832,900.41
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,088,254.56	134,340.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	255,859.05	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,267,430.88</b>	<b>4,009,342.14</b>
Servicios Personales	2,895,159.41	2,157,793.95
Materiales y Suministros	855,603.31	649,893.95
Servicios Generales	1,516,668.16	1,167,383.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	19,280.96
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,989.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,164,064.73</b>	<b>-42,100.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>84,071.89</b>	<b>13,008.93</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	84,071.89	9,318.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,071.89</b>	<b>-13,008.93</b>



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

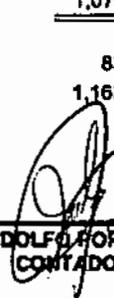
Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,078,992.84</b>	<b>-55,109.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,340.35</b>	<b>55,109.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,163,363.22</b>	<b>0.00</b>

  
**ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

  
**S.I.N.A.P.A.S.**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 CONTADOR GENERAL  
**C.P. RODOLFO FORTO TREJO**  
 CONTADOR

  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO



**CONTRALORIA**  
**INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



## Notas a los Estados Financieros de

### "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS"

A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

#### 1.- NATURALEZA DEL NEGOCIO

A) "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales.

#### 2.- RESUMEN DE PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A partir del 01 de Enero de 2006, en la preparación de estados financieros las entidades deben apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el "Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., por lo anterior cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las Normas de Información Financiera, estos se llaman por su nombre original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea el caso, en virtud de que algunos de estos últimos no han sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas Normas de Información Financiera.

A continuación se resumen las principales prácticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros, las cuales están de acuerdo con Normas de Información Financiera Mexicanas, con excepción de que no se observan las disposiciones contenidas en las Normas o Boletines más adelante se señalan.

A) Reconocimiento de los Efectos de la inflación en la Información Financiera:

Durante el ejercicio 2015 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2016, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido re expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

B) Reservas:

No existe reserva para cuentas malas; la entidad acostumbra cargar la perdida por este concepto a los resultados del ejercicio en que se presenta. ✓

### 3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Activo Circulante:** El activo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

EFFECTIVO	1,163,333
SUMA	1,163,333

B) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	458,835
----------------------------------	---------

Otros Activos Circulantes: \$909,910

Activo No Circulante: El activo no circulante se conforma de lo siguiente:

A) Bienes muebles

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, por lo que no se ha aplicado depreciación alguna.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,774
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,773
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133,503
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	170,514
SOFTWARE	16,080
SUMA	<u>575,644</u>

Otros Activos Intangibles: Se conforma de los siguientes:

Depreciacion Acumulada de bienes Muebles \$-219,563

Total De Activos \$2,888,160

Pasivo Circulante: El pasivo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,055
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,494
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,599
SUMA	<u>1,516,148</u>

Patrimonio: El patrimonio se conforma de lo siguiente:

A) Hacienda Pública/Patrimonio Generado

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	929,265
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243,949
	<u>1,173,214</u>

Exceso O insuficiencia En La Actualizacion: Se compone de los Siguietes:

Resultado Por Tenencia de Activos No Monetarios	<u>\$198,797</u>
Total Pasivo	<u>\$2,888,160</u>

#### 4. ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, se conforma de la siguiente manera:

##### A) Ingresos y otros beneficios

DERECHOS	5,087,382
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,088,254</u>
SUMA	<u><u>6,175,636</u></u>

##### B) Gastos y otras perdidas

SERVICIOS PERSONALES	2,895,159
MATERIALES Y SUMINISTROS	833,548
SERVICIOS GENERALES	<u>1,516,958</u>
SUMA	<u><u>5,245,665</u></u>

Servicios Personales: Se encuentra registrado todas aquellas prestaciones, a las cuales está obligado el SINAPAS con sus trabajadores, las cuales establece la Ley de Trabajadores del Estado y La Ley Federal del Trabajo.

Materiales y Suministros: Se encuentran registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del SINAPAS, como son materiales de administración, Alimentos y utensilios, combustibles, etc.

Convenios: Con la CONAGUA, para cultura del agua, mantenimiento a líneas de servicio de agua potable y alcantarillado, así como la adquisición de equipo de bombeo y manteniendo.

Se entrega inventario codificado de acuerdo a los lineamientos del CONAC y el cual no checa con el inventario en libros ya que algunos inmuebles no fueron registrados debidamente en los registros contables y no fueron patrimonizados.



ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR



C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

*Julio César Lara F.*  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,186,606.66</b>	<b>13,227,240.56</b>	<b>11,881,768.35</b>	<b>2,532,078.87</b>	<b>1,345,472.21</b>
Efectivo y Equivalentes	83,340.39	6,258,563.00	5,178,570.18	1,163,333.23	1,079,992.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,355.83	6,968,677.58	6,703,188.19	458,835.20	265,479.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	909,910.44	0	0	909,910.44	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>278,009.70</b>	<b>78,071.89</b>	<b>0.00</b>	<b>356,081.59</b>	<b>78,071.89</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	481,493.16	78,071.89	0.00	559,565.05	78,071.89
Activos Intangibles	16,080.00	0	0	16,080.00	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563.46	0	0	-219,563.46	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. ROBULO PORTO TREJOS  
CONTADOR

000020



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 da enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,704,829.00	0.00	4,704,829.00	5,087,382.00	5,087,382.00	382,553.00
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Corriente	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,025,008.00</b>	<b>6,090,088.00</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>1,110,556.56</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>1,110,556.56</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

  
**ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
*Julio César Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO

  
**S.I.N.A.P.A.S.**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**C.P. ROBERTO PORTO TRINIDAD**  
 CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	5,065,080.00	1,025,008.00	6,090,088.00	6,175,636.56	6,175,636.56	1,110,556.56
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,704,829.00	0.00	4,704,829.00	5,087,382.00	5,087,382.00	382,553.00
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Corriente	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,025,008.00</b>	<b>6,090,088.00</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>1,110,556.56</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

Julio César Lara F.  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALORO INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL  
C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

000022



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Boleamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobados 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Egresos Devengados 4	Egresos Pagados 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,482,600.00</b>	<b>484,804.38</b>	<b>2,967,404.38</b>	<b>2,895,169.41</b>	<b>2,896,169.41</b>	<b>72,144.87</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,000.00	299,405.44	1,799,405.44	1,703,030.43	1,703,030.43	98,375.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,500.00	13,710.00	56,210.00	50,473.65	50,473.65	5,736.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	375,000.00	38,295.18	413,295.18	413,261.55	413,261.55	33.61
Seguridad Social	290,000.00	-24,323.72	235,676.28	235,676.28	235,676.28	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,000.00	202,717.50	492,717.50	492,717.50	492,717.50	0.00
Previsiones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>774,600.00</b>	<b>81,172.43</b>	<b>855,772.43</b>	<b>833,648.46</b>	<b>856,603.21</b>	<b>22,123.97</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	124,000.00	16,943.10	140,943.10	122,497.79	140,900.00	18,443.31
Alimentos y Utensilios	60,000.00	-22,601.90	37,398.10	37,373.18	37,373.18	24.92
Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	30,000.00	105,216.71	135,216.71	135,216.71	135,216.71	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	140,000.00	-18,933.73	121,066.27	117,412.82	121,065.41	3,653.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	251,000.00	4,232.20	255,232.20	255,232.20	255,232.20	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	85,000.00	-266.01	84,733.99	84,733.99	84,733.99	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000.00	-17,520.43	5,479.57	5,479.51	5,479.51	0.06
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	61,500.00	14,102.55	75,602.55	75,602.26	75,602.26	0.29
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,473,080.00</b>	<b>46,788.78</b>	<b>1,519,868.78</b>	<b>1,618,985.18</b>	<b>1,616,668.16</b>	<b>3,170.60</b>
Servicios Básicos	625,000.00	-95,472.63	529,527.37	529,527.37	529,527.37	0.00
Servicios de Arrendamiento	321,000.00	41,912.91	362,912.91	362,912.91	362,912.91	0.00
Servicios Profesionales, Certificados, Técnicos y Otros Servicios	135,000.00	-45,595.33	89,404.67	89,404.67	89,404.67	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,861.31	1,861.31	118.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000.00	7,315.90	247,315.90	244,541.82	244,541.82	2,774.08
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	-3,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00
Servicios de Tránsito y Viáticos	75,000.00	23,729.91	98,729.91	98,452.08	98,452.08	277.83
Servicios Oficiales	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
Otros Servicios Generales	17,000.00	139,868.00	156,868.00	156,948.00	156,948.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>18,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,993.99</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>90,000.00</b>	<b>75,628.43</b>	<b>165,628.43</b>	<b>75,071.89</b>	<b>84,071.89</b>	<b>80,556.54</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00	6,300.00	46,300.00	39,996.89	45,996.89	6,303.11
Mobiliario y Equipo Educativos y Recreativo	5,000.00	22,830.00	27,830.00	27,772.41	27,772.41	57.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00	79,498.43	94,498.43	10,302.59	10,302.59	84,195.84
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>577,624.00</b>	<b>577,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,624.00</b>
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	0.00	577,624.00	577,624.00	0.00	0.00	577,624.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-219,870.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tránsitos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Acréas)	220,000.00	-219,870.00	130.00	0.00	0.00	130.00

Total del Gasto 6,065,000.00 (1,521,100.00) 4,543,900.00 6,323,447.82 6,331,602.77

ING. JOSE NOE MARQUEZ ALDAPE  
DIRECTOR

EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL  
C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
COORDINADOR

Julio Cesar Lara Flores  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO  
2015 - 2018



CONTRALORIA  
INTERNA

AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,710,080.00	632,735.57	5,342,815.57	5,245,376.09	5,267,430.88	97,439.54
Gasto de Capital	110,000.00	636,252.43	746,252.43	78,071.89	84,071.89	668,180.54
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos	220,000.00	-218,880.00	20.00	0.00	0.00	20.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,040,080.00</b>	<b>1,050,108.00</b>	<b>6,090,188.00</b>	<b>5,323,447.97</b>	<b>5,351,502.77</b>	<b>765,640.08</b>

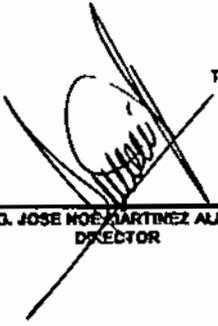
**ING. JOSE NOEL MARTINEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

**CONTRALORIA  
 INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
*Julio César Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CEBAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO

**S.I.N.A.P.A.S.**  
**DEL NARANJO, S.L.P.**  
**DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**C.P. RODOLFO PORTO TREJO**  
 CONTADOR

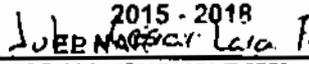
Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa (por Unidad)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo de Agua Potable						
Sin Ramo/Dependencia	8,065,080.00	1,024,008.00	8,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	785,640.08
AGUA POTABLE	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	785,640.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,024,008.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,323,447.92</b>	<b>5,351,502.77</b>	<b>785,640.08</b>

  
 DR. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO S.L.P.  
 CONTADOR DE LA CONTABILIDAD GENERAL

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo de Agua Potable						
Sin Ramo/Dependencia	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
AGUA POTABLE	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,024,008.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,323,447.92</b>	<b>5,351,502.77</b>	<b>765,640.08</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOSE NORBERTO MARTINEZ ALDAPE  
 DIRECTOR



CONTRALORIA  
 INTERNA

S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.C.P.  
 CONTRALORIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
 Julio 2015-2018  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	6,085,080.00	808,730.00	6,873,810.00	6,208,169.82	6,236,224.77	765,640.08
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5065080.00	808730.00	5973810.00	5208169.82	5236224.77	765640.08
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	115278.00	115278.00	115278.00	115278.00	0
Protección Ambiental			0.00			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	115278.00	115278.00	115278.00	115278.00	0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,085,080.00</b>	<b>808,730.00</b>	<b>6,893,810.00</b>	<b>6,323,447.82</b>	<b>6,361,502.77</b>	<b>572,362.23</b>

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO F.  
2018-2019  
L.C.E. JOSE CESAR LUISA FLORES  
EL NARANJO, VERACRUZ

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

Ente Público: Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



AV. HIDALGO 115, LA ENCANTADA, C.P. 79852  
EL NARANJO, SAN LUIS POTOSÍ

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>NO CUENTA CON BIENES MUEBLES ESTE ORGANISMO</b>	



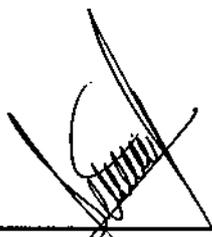
S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL



**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



---

**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR**



**S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL**



---

**C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR**



*Julio Cesar Lara F.*

**CONTRALORIA  
INTERNA**

---

**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Revisión de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto corriente	BBVA Bancomer	1080024
Gasto corriente	BBVA Bancomer	134282612
NOTA: la cuenta 134282612, esta en embargada debido a que se queda como deposito en garantia del la resolución emitida por la Secretaría del Traba y Previsión Social he favor de trabajador C.P. Jesús Pintor Vázquez, número de expediente: 00969/2013/8.		



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
ESTE FORMATO NO APLICA EN VIRTUD DE QUE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE NO EFECTUO GASTO FEDERALIZADO O REINTEGRO				

  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL

000032

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 2015 al 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,175,636.56</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,175,636.56</b>

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 2015 al 2016

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>5,323,447.92</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>78,071.89</b>
Mobiliario y equipo de administración	39,996.89	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,772.41	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,302.59	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>705.59</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	705.59	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,246,081.62</b>



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

 Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Estado de Coahuila de Zaragoza Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
CUENTA CONTABLE	BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	BALDO FINAL
1111	32,982.49	0.151,425.00	5,179,290.18	6,126.33
1112	1,772.14	1,197,137.00	280.00	1,108,819.14
1116	43,565.70	0	0	43,565.70
1122	129,682.54	678,032.47	527,561.63	279,753.38
1124	0	0.175,636.56	0,175,636.56	0
1129	83,673.29	118,406.53	0	180,081.82
1190	909,810.44	0	0	909,810.44
1241	157,777.80	39,890.99	0	227,774.69
1242	0	27,772.41	0	27,772.41
1244	133,003.23	0	0	133,003.23
1246	180,212.13	10,302.98	0	170,514.72
1251	16,080.00	0	0	16,080.00
1263	219,563.46	0	0	219,563.46
2111	71,829.09	3,080,395.00	3,428,824.42	410,555.45
2112	285,182.14	3,006,073.77	2,853,380.06	172,483.83
2117	666,020.80	108,232.80	374,770.85	833,598.85
3220	243,949.21	0	0	243,949.21
3320	198,797.87	0	0	198,797.87
4143	0	0	3,899,191.10	3,899,191.10
4144	0	0	481,171.04	481,171.04
4149	0	0	627,019.86	627,019.86
4189	0	0	1,088,254.36	1,088,254.36
5111	0	1,700,030.43	0	1,700,030.43
5112	0	50,473.43	0	50,473.43
5113	0	413,281.35	0	413,281.35
5114	0	235,678.28	0	235,678.28
5115	0	492,717.30	0	492,717.30
5121	0	122,497.79	0	122,497.79
5122	0	87,873.18	0	87,873.18
5123	0	135,216.71	0	135,216.71
5126	0	117,412.42	0	117,412.42
5125	0	255,232.30	0	255,232.30
5126	0	64,733.89	0	64,733.89
5127	0	3,479.31	0	3,479.31
5129	0	73,602.26	0	73,602.26
5181	0	529,527.87	0	529,527.87
5182	0	362,912.91	0	362,912.91
5183	0	89,404.87	0	89,404.87
5184	0	2,171.31	0	2,171.31
5185	0	244,341.82	0	244,341.82
5186	0	28,300.00	0	28,300.00
5137	0	98,452.08	0	98,452.08
5138	0	6,300.00	0	6,300.00
5139	0	156,848.00	0	156,848.00
5990	0	703.97	0	703.97
8110	3,043,000.00	0	0	3,043,000.00
8120	3,043,000.00	6,173,636.36	1,825,008.00	-4,955,644.36
8130	0	1,025,008.00	0	1,025,008.00
8480	0	6,173,636.36	6,173,636.36	0
8150	0	0	6,173,636.36	6,173,636.36
8210	3,043,000.00	0	0	3,043,000.00
8230	3,043,890.00	2,315,827.42	6,834,388.34	696,352.62
8230	0	1,491,819.42	2,315,827.42	1,024,008.00
8340	0	3,892,349.37	3,323,447.82	69,891.60
8230	0	3,323,447.82	3,323,447.82	0
8280	0	3,323,447.82	3,323,447.82	0
8770	0	3,323,447.82	3,323,447.82	0



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

Sistema Integral del El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



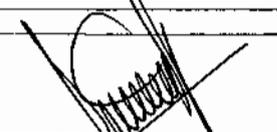
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS  
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,		Presupuesto			Presupuesto	Comprometido		Presupuesto			Cuentas	
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponible para		No	Stn			por Pagar	
/PARTIDA GENÉRICA		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
101	AGUA POTABLE											
	Administración	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,277,271.52	696,536.48	5,208,169.92	69,101.60	765,640.08	5,208,169.92	5,236,224.77	
1130	Sueldos base al personal permanente	1,500,000.00	269,405.44	1,769,405.44	1,769,399.78	5.66	1,703,030.43	66,369.35	66,375.01	1,703,030.43	1,703,030.43	0.00
1210	Honorarios por servicios profesionales independientes	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	25,000.00	28,210.00	53,210.00	53,205.90	4.10	50,473.65	2,732.25	2,736.35	50,473.65	50,473.65	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	305,000.00	64,000.81	369,000.81	368,987.20	33.61	368,987.20	0.00	33.61	368,987.20	368,987.20	0.00
1330	Horas extraordinarias	70,000.00	-25,705.85	44,294.35	44,294.35	0.00	44,294.35	0.00	0.00	44,294.35	44,294.35	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	175,000.00	-48,995.91	126,004.09	126,004.09	0.00	126,004.09	0.00	0.00	126,004.09	126,004.09	0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	45,000.00	16,057.00	61,057.00	61,057.00	0.00	61,057.00	0.00	0.00	61,057.00	61,057.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	40,000.00	8,615.19	48,615.19	48,615.19	0.00	48,615.19	0.00	0.00	48,615.19	48,615.19	0.00
1520	Indemnizaciones	260,000.00	231,417.50	491,417.50	491,417.50	0.00	491,417.50	0.00	0.00	491,417.50	491,417.50	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-5,232.00	29,768.00	22,240.00	7,528.00	22,240.00	0.00	7,528.00	22,240.00	29,787.25	-7,527.25
2120	Materiales y útiles de impreñación y reproducción	12,000.00	-11,010.17	989.83	989.83	0.00	989.83	0.00	0.00	989.83	989.83	0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	25,000.00	-14,239.50	10,760.50	8,384.50	2,376.00	8,384.50	0.00	2,376.00	8,384.50	10,759.51	-2,375.01
2150	Material impreso e información digital	40,000.00	16,730.00	56,730.00	56,710.00	20.00	56,710.00	0.00	20.00	56,710.00	56,710.00	0.00
2160	Material de limpieza	12,000.00	-3,155.23	8,844.77	8,823.46	21.31	8,823.46	0.00	21.31	8,823.46	8,823.46	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	32,000.00	32,000.00	23,500.00	8,500.00	23,500.00	0.00	8,500.00	23,500.00	32,000.00	-8,500.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	55,000.00	-18,046.94	36,953.06	36,928.14	24.92	36,928.14	0.00	24.92	36,928.14	36,928.14	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-4,554.96	445.04	445.04	0.00	445.04	0.00	0.00	445.04	445.04	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	2,105.71	2,105.71	2,105.71	0.00	2,105.71	0.00	0.00	2,105.71	2,105.71	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	30,000.00	103,111.00	133,111.00	133,111.00	0.00	133,111.00	0.00	0.00	133,111.00	133,111.00	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	15,000.00	7,979.17	22,979.17	22,979.17	0.00	22,979.17	0.00	0.00	22,979.17	22,979.17	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	25,000.00	-12,786.38	12,213.62	12,213.62	0.00	12,213.62	0.00	0.00	12,213.62	12,213.62	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	-3,363.84	1,636.16	1,636.16	0.00	1,636.16	0.00	0.00	1,636.16	1,636.16	0.00
2440	Madera y productos de madera	5,000.00	-4,762.76	217.24	217.24	0.00	217.24	0.00	0.00	217.24	217.24	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	21,165.08	31,165.08	27,512.08	3,653.00	27,512.08	0.00	3,653.00	27,512.08	31,164.67	-3,652.59
2470	Artículos metálicos para la construcción	40,000.00	2,605.98	42,605.98	42,605.98	0.00	42,605.98	0.00	0.00	42,605.98	42,605.98	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	-29,750.98	10,249.02	10,248.57	0.45	10,248.57	0.00	0.45	10,248.57	10,248.57	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	948.41	1,948.41	1,948.41	0.00	1,948.41	0.00	0.00	1,948.41	1,948.41	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,512.05	4,512.05	4,512.05	0.00	4,512.05	0.00	0.00	4,512.05	4,512.05	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	150,000.00	-42,064.86	107,935.14	107,935.14	0.00	107,935.14	0.00	0.00	107,935.14	107,935.14	0.00
2590	Otros productos químicos	100,000.00	40,186.60	140,186.60	140,186.60	0.00	140,186.60	0.00	0.00	140,186.60	140,186.60	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,000.00	-266.01	84,733.99	84,733.99	0.00	84,733.99	0.00	0.00	84,733.99	84,733.99	0.00
2710	Vestuario y uniformes	12,000.00	-9,432.58	2,567.42	2,567.42	0.00	2,567.42	0.00	0.00	2,567.42	2,567.42	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	-7,087.91	2,912.09	2,912.09	0.00	2,912.09	0.00	0.00	2,912.09	2,912.09	0.00
2730	Artículos deportivos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	10,000.00	14,735.02	24,735.02	24,735.02	0.00	24,735.02	0.00	0.00	24,735.02	24,735.02	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	-1,569.83	3,430.17	3,430.17	0.00	3,430.17	0.00	0.00	3,430.17	3,430.17	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	20,000.00	-15,448.28	4,551.72	4,551.72	0.00	4,551.72	0.00	0.00	4,551.72	4,551.72	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00	10,805.47	35,805.47	35,805.18	0.29	35,805.18	0.00	0.29	35,805.18	35,805.18	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00	7,080.17	7,080.17	7,080.17	0.00	7,080.17	0.00	0.00	7,080.17	7,080.17	0.00
3110	Energía eléctrica	590,000.00	-107,560.53	482,439.47	482,439.47	0.00	482,439.47	0.00	0.00	482,439.47	482,439.47	0.00
3120	Gas	2,000.00	-1,503.43	496.57	496.57	0.00	496.57	0.00	0.00	496.57	496.57	0.00

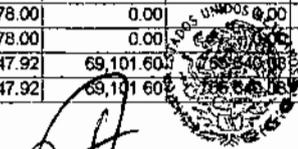
INAPSA  
EL NARANJO DE AGUA POTABLE  
COMPTABILIDAD GENERAL

0000  
0000  
0000

3140	Telefonia Tradicional	10,000.00	-1,733.65	8,266.35	8,266.35	0.00	8,266.35	0.00	0.00	8,266.35	8,266.35	0.00
3150	Telefonia celular	12,000.00	15,274.98	27,274.98	27,274.98	0.00	27,274.98	0.00	0.00	27,274.98	27,274.98	0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	10,000.00	1,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	66,000.00	-3,630.03	62,369.97	62,369.97	0.00	62,369.97	0.00	0.00	62,369.97	62,369.97	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	290,000.00	62,676.55	292,676.55	292,676.55	0.00	292,676.55	0.00	0.00	292,676.55	292,676.55	0.00
3290	Otros arrendamientos	25,000.00	-17,133.61	7,866.39	7,866.39	0.00	7,866.39	0.00	0.00	7,866.39	7,866.39	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	85,000.00	-52,439.85	32,560.35	32,560.35	0.00	32,560.35	0.00	0.00	32,560.35	32,560.35	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	25,000.00	23,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	10,000.00	-6,795.68	3,204.32	3,204.32	0.00	3,204.32	0.00	0.00	3,204.32	3,204.32	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,881.31	118.69	1,881.31	0.00	118.69	1,881.31	1,881.31	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	-19,372.50	20,627.50	20,627.50	0.00	20,627.50	0.00	0.00	20,627.50	20,627.50	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	25,000.00	2,009.31	27,009.31	27,009.31	0.00	27,009.31	0.00	0.00	27,009.31	27,009.31	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,000.00	-10,772.31	24,227.69	24,227.69	0.00	24,227.69	0.00	0.00	24,227.69	24,227.69	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	135,000.00	40,451.40	175,451.40	172,677.32	2,774.08	172,677.32	0.00	2,774.08	172,677.32	172,677.32	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	10,000.00	16,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	65,000.00	33,729.91	98,729.91	98,452.08	277.83	98,452.08	0.00	277.83	98,452.08	98,452.08	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
3850	Gastos de representación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	4,794.31	205.69	4,794.31	0.00	205.69	4,794.31	4,794.31	0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00	21,300.00	41,300.00	35,202.58	6,097.42	35,202.58	0.00	6,097.42	35,202.58	41,202.58	-6,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	7,680.00	7,680.00	7,672.41	7.59	7,672.41	0.00	7.59	7,672.41	7,672.41	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	20,150.00	20,150.00	20,100.00	50.00	20,100.00	0.00	50.00	20,100.00	20,100.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	90,845.84	90,845.84	6,650.00	84,195.84	6,650.00	0.00	84,195.84	6,650.00	6,650.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5680	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	3,652.59	3,652.59	3,652.59	0.00	3,652.59	0.00	0.00	3,652.59	3,652.59	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	0.00	577,624.00	577,624.00	0.00	577,624.00	0.00	0.00	577,624.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	220,000.00	-219,980.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
CN ADMINISTRACION CONAGUA												
ADMINISTRACION CONAGUA												
		0.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0.00	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00	115,278.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0.00	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00	115,278.00	0.00
	AGUA	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,392,549.52	696,538.48	5,323,447.92	69,101.60	5,392,549.52	5,323,447.92	5,351,502.77	-28,054.85
	Sin	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,392,549.52	696,538.48	5,323,447.92	69,101.60	5,392,549.52	5,323,447.92	5,351,502.77	-28,054.85

  
**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

*Julio Cesar Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CEBAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO

  
**S.I.N.A.P.A.S.**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**C.P. RODOLFO PORTOCARRERO**  
 CONTADOR

000037

## Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	0	0	0	0



ING. JOSE NOEL MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR



CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO

Julio Cesar Lara F.  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL  
C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Endeudamiento Neto

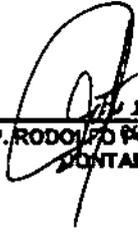
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			



  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

CONTRALORIA  
 INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 Julio Cesar Lara F.  
 \_\_\_\_\_  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 C.P. RODOLFO PORTILLO TREJO  
 CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



~~ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR~~

CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO

SINAPAS.  
C.P. RODOLFO PORTO TREJICO, S.L.P.  
CONTADORES  
CONTABILIDAD GENERAL

*Julio Cesar Lara F.*  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

FICHA TECNICA

Concepto	Estimado	DeVengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>5,065,080</b>	<b>6,175,637</b>	<b>6,175,637</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	5,065,080	6,175,637	6,175,637
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>4,845,080</b>	<b>5,323,448</b>	<b>5,351,503</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	4,845,080	5,323,448	5,351,503
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>220,000</b>	<b>852,189</b>	<b>824,134</b>

Concepto	Estimado	DeVengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>220,000</b>	<b>852,189</b>	<b>824,134</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>220,000</b>	<b>852,189</b>	<b>824,134</b>

Concepto	Estimado	DeVengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

Hoja No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)2441600 www.eseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Señores nuestros:

Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plaza	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En garantía	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En custodia	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En administración	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
emitenes de cobranzas	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

**BBVA Bancomer 12**  
**Suc. El Naranjo**  
 Director  
 AS.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL

1 FEB 2017

RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO DE L.G.T.O.C

Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

4477-D  
incl.

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

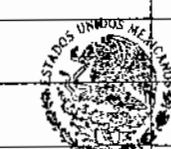
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)







OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		x		artículo 20	en proceso
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		15/11/2016	artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	no se cuenta con inmueble alguno
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		x		artículo 26, párrafo segundo	no se cuenta con inversión alguna
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		x		artículo 25	no se cuenta con monumento arqueológico
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		x		artículo 25	no se cuenta con monumento arqueológico
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		mensualmente	artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		15/11/2015	artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el Inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		mensualmente	artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		31/12/2016	artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		x		artículo 27, párrafo segundo	en trámite plataformas
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 28	no se a dado de baja bien mueble alguno
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 28	no se a dado de baja bien inmueble alguno
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		x		artículo 29	no se tienen obra alguna
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	x		06/10/2015	artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	x		06/10/2015	artículo 31	

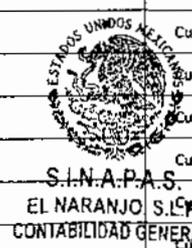


S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

000046

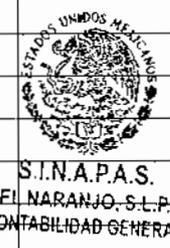


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	x		mensualmente	artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	x		mensualmente	artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	x		mensualmente	artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	x		mensualmente	artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x		mensualmente	artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	x		mensualmente	Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	x		mensualmente	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		x		Cuarto Transitorio	se ejercieron recursos federales
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	x		mensualmente	Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	





OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70	no se ejerció recurso federal
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción I	no se ejerció recurso federal
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción II	no se ejerció recurso federal
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción III	no se ejerció recurso federal
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción IV	no se ejerció recurso federal
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción V	no se ejerció recurso federal
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 71	no se ejerció recurso federal
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	no se ejerció recurso federal
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción I	no se ejerció recurso federal
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción II	no se ejerció recurso federal
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción III	no se ejerció recurso federal
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción IV	no se ejerció recurso federal
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 67	no se ejerció recurso federal
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 75	no se ejerció recurso federal
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		x		artículo 79	no se ejerció recurso federal
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		x		artículo 79, párrafo segundo	no se ejerció recurso federal



000049



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE REFORMA	CLASIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			

ING. JOSE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

SINALOA  
C.P. RODOLFO EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

*Julio Cesar Lara F.*

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

000050



GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	x		Enero	artículos 16 y 40	cierre de ejercicio
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	x			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		x		artículos 23 y 27, párrafo primero	se esta en proceso
4. Los bienes Inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad		x		artículos 23 y 27, párrafo primero	se esta en proceso
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x		mensual	artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Art/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	

Ing. Jose Luis Martínez Aldape  
Director

Julio César Lara F.  
L.C.E. JULIO CÉSAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL  
C.P. B. Julio Porto Trejo  
Contador

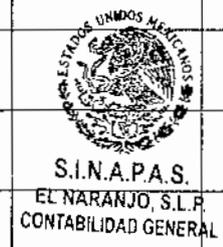
190000



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		x		artículo 27	esta en proceso la plataforma
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		x		quinto transitorio	esta en proceso la plataforma
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma





GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>	Publicación en las páginas de Internet					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 61, fracción I	esta en proceso la plataforma
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad		x		Artículo 61, fracción II	esta en proceso la plataforma
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 62.	esta en proceso la plataforma
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 66.	esta en proceso la plataforma
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 66.	esta en proceso la plataforma
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 67.	esta en proceso la plataforma
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad		x		Artículo 68.	esta en proceso la plataforma
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		x		Artículo 69.	esta en proceso la plataforma



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

890000



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 72	no se tienen gastos federales
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 76.	no se tiene aportaciones federales
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 78.	no se tiene fondos federales
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 81.	no aplica
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral		x		Artículo 79.	no aplica

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

EL NARANJO  
Julio César Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



S.I.N.A.P.A.S.

C.P. ROBERTO POLO NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE  
SU PROCESAMIENTO**



**S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL**

**Nota:** La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 2 de enero al 31 de diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Conciliación Presupuestal Egresos
- b) Conciliación Presupuestal Ingresos
- c) Egresos por clasificación administrativa
- d) Egresos por clasificación económica por tipo de gasto
- e) Egresos por clasificación funcional
- f) Egresos por clasificación por objeto del gasto
- g) Endeudamiento neto
- h) Estado analítico de ingresos
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- j) Estado analítico del activo
- k) Estado de actividades
- l) Estado de cambios en la situación financiera
- m) Estado de flujos de efectivo
- n) Estado de situación financiera
- o) Estado de variación en la hacienda pública
- p) Gasto por categoría programática
- q) Indicadores de postura fiscal
- r) Intereses de la deuda
- s) Balanza Comprobación
- t) Disco con información que contiene la cuenta publica 2016



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

---

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

000057



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Asignaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

ESTADOS FINANCIEROS MEXICANOS  
S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

000058



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	6,351,502.77	765,640.08

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

000009

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Adecuado y Saneamiento



Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
Sujetos a Registros de Operación	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	5,065,080.00	808,730.00	5,873,810.00	5,208,169.82	5,236,224.77	765,640.08
Prestación de Servicios Públicos	5,065,080.00	808,730.00	5,873,810.00	5,208,169.82	5,236,224.77	765,640.08
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>808,730.00</b>	<b>5,873,810.00</b>	<b>5,208,169.82</b>	<b>5,236,224.77</b>	<b>765,640.08</b>



**DR. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
DIRECTOR

**INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**

**S.I.N.A.P.A.S.**  
C.P. RODEO DE GUAYARÁRIBOS, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

*Julio César Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
CONTRALOR INTERNO



## **ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

SE TIENE UN CONVENIO LABORAL CON C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ , EN SU MODALIDAD DE LAUDO. CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 00969/2013/8. APARTIR DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. POR LA CANTIDAD DE \$323,000.00 (TRECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.) Y EL CUAL SE ESTA PAGANDO DE LA SIGUIENTE MANERA SE LE ENTREGA A LA FIRMA DE ESTE CONVENIO Y DE ESTA FECHA LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) Y PAGOS PARCIALES POR \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS DIAS 30 DE CADA MES APARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016, HASTA EL TERMINO DE LIQUIDAR EL RESTO QUE SON \$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

DICHO CONVENIO ESTA EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, CAPITAL DEL ESTADO.

Y LOS PAGOS SE ESTARAN DEPOSITAN EN LAS OFICINAS DE CONSILIACION ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. POR CONVENIO DE MUTUO ACUERDO DE AMBAS PARTES LOS DIAS ANTES MENCIONADOS.

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

 <b>Estado de Situación Financiera</b> Al 31/12/2016	<b>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)</b>	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,163,333	83,340
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	458,835	193,356
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	909,910	909,910
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,532,079</b>	<b>1,186,607</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	559,565	481,493
Activos Intangibles	16,080	16,080
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563	-219,563
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>356,082</b>	<b>278,010</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,888,160</b>	<b>1,464,616</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,516,148	1,021,869
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,516,148</b>	<b>1,021,869</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,516,148</b>	<b>1,021,869</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,173,214</b>	<b>243,949</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	929,265	-68,901
Resultados de Ejercicios Anteriores	243,949	312,850
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>198,798</b>	<b>198,798</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	198,798	198,798
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,372,012</b>	<b>442,747</b>

 <p>Estado de Naranjo El Encuentro de la Gente</p> <p>Av. NIVALDO F. L. ENCARNADA, C.P. 70502 EL NARANJO - SAN LUIS POTOSÍ</p>	<p>Estado de Actividades</p> <p>Del 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)</p> <p>2016</p>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		6,175,637
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		5,087,382
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,088,255
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>6,175,637</b>
		0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		5,245,666
Servicios Personales		2,895,159
Materiales y Suministros		833,548
Servicios Generales		1,516,958
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		706
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		706
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
 (pesos)

Ente Público:

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	312,850	-68,901	198,798	442,747
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-68,901	0	-68,901
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	312,850	0	0	312,850
Revalúos	0	0	0	198,798	198,798
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	312,850	-68,901	198,798	442,747
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	-68,901	998,166	0	929,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	998,166	0	998,166
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-68,901	0	0	-68,901
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	243,949	929,265	198,798	1,372,012

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

000064

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,423,544</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,345,472</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,079,993
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	265,479
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>78,072</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	78,072
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>494,279</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>494,279</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,279	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>998,166</b>	<b>68,901</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>998,166</b>	<b>68,901</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	998,166	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	68,901
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0

## Estado de Flujos de Efectivo

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)

Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

2016

2015

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

## Origen

Impuestos	6,175,637	3,967,241
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,087,382	3,832,900
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,088,255	134,341
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0

## Aplicación

Servicios Personales	5,287,431	3,994,352
Materiales y Suministros	2,895,159	2,157,794
Servicios Generales	855,603	649,894
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,516,668	1,167,384
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	19,281
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0

## Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

908,206 -27,111

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

## Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0

## Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,072	9,319
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	84,072	9,319
	0	0

## Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-84,072 -9,319

## Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

## Origen

Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0

## Aplicación

Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0

## Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0 0

## Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

824,134 -36,430

EL QUE SUSCRIBE EL **PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA** SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.

**CERTIFICO**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y CONCUERDA CON TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, LA CUAL CONSTA DE 59 **FOJAS UTILES** EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN, EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. A LOS **07 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017** -----

DOY FE -----

**PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA**  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE EL NARANJO, S.L.P.



**SECRETARIA  
GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P**