

 Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 571,885.56	\$ 231,081.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,302,993.28	\$ 865,960.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	\$ 909,910.44	\$ 909,910.44	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 2,792,097.28	\$ 2,014,260.73	Total de Pasivos Circulantes	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,264,056.47	\$ 602,215.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 952,757.66	\$ 821,718.01	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 161,080.00	\$ 16,080.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 321,120.61	\$ 226,476.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	\$ 2,056,773.52	\$ 1,213,536.89	Total del Pasivo	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
Total del Activo	\$ 4,848,870.80	\$ 3,227,797.62			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 2,269,446.52	\$ 1,374,022.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 895,423.60	\$ 200,808.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,374,022.92	\$ 1,173,214.15
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,468,244.49	\$ 1,572,820.89
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 4,848,870.80	\$ 3,227,797.62

 ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

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

 ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	\$	6,873,065.45	\$ 5,617,923.17
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	\$	6,022,582.52	\$ 5,531,944.43
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	850,482.93	\$ 85,978.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			\$ 0.06
Incremento por Variación de Inventarios			\$ 0.06
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	6,873,065.45	\$ 5,617,923.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$	5,882,354.68	\$ 5,409,638.32
Servicios Personales	\$	3,042,287.29	\$ 2,662,503.15
Materiales y Suministros	\$	787,158.94	\$ 748,173.10
Servicios Generales	\$	2,052,908.45	\$ 1,998,962.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento****Estado de Actividades****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 95,287.17	\$ 7,476.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 94,643.93	\$ 6,913.22
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$ 643.24	\$ 562.92
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>\$ 5,977,641.85</u>	<u>\$ 5,417,114.46</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>\$ 895,423.60</u>	<u>\$ 200,808.77</u>

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOS GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
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 2018					
Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$ 200,808.77		\$ 200,808.77
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 1,173,214.15			\$ 1,173,214.15
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		\$ 1,173,214.15	\$ 200,808.77	\$ 198,797.97	\$ 1,572,820.89
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 200,808.77	\$ 694,614.83		\$ 895,423.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 200,808.77	\$ 200,808.77		\$ 895,423.60
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018		\$ 1,374,022.92	\$ 895,423.60	\$ 198,797.97	\$ 2,468,244.49

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

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 2018

	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
ACTIVO	\$ 94,643.93	\$ 1,715,717.11
Activo Circulante		\$ 777,836.55
Efectivo y Equivalentes		\$ 340,804.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 437,032.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$ 94,643.93	\$ 937,880.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 661,840.91
Bienes Muebles		\$ 131,039.65
Activos Intangibles		\$ 145,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 94,643.93	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2018-2017)
PASIVO	\$ 725,649.58	-
Pasivo Circulante	\$ 725,649.58	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 725,649.58	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 895,423.60	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 895,423.60	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 694,614.83	

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 2018**

	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 200,808.77	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

 TEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 7,161,039.26	\$ 5,616,870.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	\$ 6,022,778.24	\$ 5,530,892.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 850,482.93	\$ 85,978.74
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	\$ 287,778.09	
Aplicación	\$ 5,882,354.68	\$ 5,684,754.12
Servicios Personales	\$ 3,042,287.29	\$ 2,662,503.15
Materiales y Suministros	\$ 787,158.94	\$ 748,173.10
Servicios Generales	\$ 2,052,908.45	\$ 1,998,962.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		\$ 275,115.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,278,684.58	\$ 67,883.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 937,880.56	\$ 864,368.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 661,840.91	\$ 602,215.56
Bienes Muebles	\$ 131,039.65	\$ 262,152.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 145,000.00	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 937,880.56	-\$ 864,368.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		

**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 2018**

Concepto	2018	2017
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 340,804.02	\$ 932,251.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 231,081.54	\$ 1,163,333.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 571,885.56	\$ 231,081.54

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

 SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 2,014,260.73	\$ 15,441,197.41	\$ 14,663,360.86	\$ 2,792,097.28	\$ 777,836.55
Efectivo y Equivalentes	\$ 231,081.54	\$ 7,414,888.00	\$ 7,074,083.98	\$ 571,885.56	\$ 340,804.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 865,960.75	\$ 8,026,309.41	\$ 7,589,276.88	\$ 1,302,993.28	\$ 437,032.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 7,308.00	\$ -	\$ -	\$ 7,308.00	\$ -
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	909910.44	0	0	909910.44	0
Activo No Circulante	\$ 1,213,536.89	\$ 937,880.56	\$ 94,643.93	\$ 205,677,352.00	\$ 843,236.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 602,215.56	\$ 661,840.91	\$ -	\$ 1,264,056.47	\$ 661,840.91
Bienes Muebles	\$ 821,718.01	\$ 131,039.65	\$ -	\$ 952,757.66	\$ 131,039.65
Activos Intangibles	\$ 16,080.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 161,080.00	\$ 145,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 226,476.68	\$ -	\$ 94,643.93	\$ 321,120.61	\$ 94,643.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 3,227,797.62	\$ 16,379,077.97	\$ 14,758,004.79	\$ 4,848,870.80	\$ 1,621,073.18

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por **usuarios de los servicios de** el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **agua / contribuyentes del** recuperación de los saldos pendientes. **impuesto predial**

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 261,960.00	\$ 410,959.0000	\$ 6,577,514.0000	\$ 6,577,514.0000

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 6,842,500.00	\$ 6,842,500.00	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 3,872,987.61	\$ 3,872,987.61	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 3,872,987.61	\$ 3,872,987.61	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 6,842,500.00	\$ 6,842,500.00	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 657,815.41	\$ 657,815.41	

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 635,550.65	\$ 635,550.65	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	
...	...			
	TOTAL	63,751,804.58		

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Sistema integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento "SINAPAS"

Su actividad, Durante el Periodo terminado al 31 de Diciembre de 2018 consistió principalmente en: 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 Aguas Residuales.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El organismo estuvo operando, en situaciones económicas-financieras, con sus propios recursos recaudados, Las Decisiones se toman, por medio de la Junta de Gobierno y de las Cuales se Derivan las Acciones que se Toman en este Organismo.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Organismo Operador de Agua Potable de El Naranjo "SINAPAS" la fecha descentralización fue el viernes 18 de agosto de 1996 según Decreto 944, Publicado en el Periódico del Estado de San Luis Potosí.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.
Hubo cambios en la Administración, de Director y Subdirector.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
El Organismo tiene Objeto, mejorar y Ampliar la Operatividad de las Redes y Equipos de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, Garantizando obras futuras atendiendo a la demanda de la Población, Mejorando la Urbanización y calidad de Vida de los Naranjenses.

- b) Principales actividad:
La principal Actividad del Organismo es el Servicio de Agua Potable a los usuarios, De igual forma el Servicio de Alcantarillado y Saneamiento.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- d) Consideraciones fiscales del Organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).
Retención de ISR. Retención de ISR por Arrendamiento, Retención de ISR por Sueldos, Asimilados al Salario, Declaraciones Mensuales del ISR E IVA, Declaraciones sobre operaciones con Terceros.
- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.
Se Anexa Organigrama del Organismo Actualizado.
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:
Si (X) No ()

Comentarios: Apegarse a las Normas de Información Financieras 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 transferido 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 se contabiliza y se presenta los Estados Financieros que integran la cuenta pública de este organismo.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

De acuerdo a la Normativa emitida por el CONAC Y al Sistema de Contabilidad Gubernamental SACG.NET

- c) Postulados básicos.

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" acompaña notas a los Estados Financieros cuyo rubro 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.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). NO APLICA

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:
NO SE APLICA
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
NO APLICA
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
NO APLICA
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO APLICA
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO APLICA
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
NO APLICA
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
NO APLICA
- j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA
- d) Tipo de cambio.
NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Se Anexa Tabla de Depreciaciones (anexo1)
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Se anexa Tabla de Depreciaciones (anexo 1)
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
NO APLICA
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
NO APLICA
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
NO APLICA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se encuentran llevado a cabo el Levantamiento Físico del Inventario de los Bienes que conforman el Patrimonio de Organismo para Determinar el objetivo y utilización mas efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
Se anexa Inventario (anexo 2)
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
Se anexa inventario (anexo 2)
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
NO APLICA
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
Se anexa Inventario (anexo 2)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
NO APLICA
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:
Se anexa Reporte (anexo 3)
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:
Se anexa reporte (anexo 3)

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
NO APLICA
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
NO APLICA

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

NO APLICA

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO
CAMPOS CONTRALOR INTERNO

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «**No aplica**».



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SENEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122	Cuentas por cobrar a Corto Plazo	\$ 885,649.64		<			
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo	\$ 417,343.64					
	Total	\$ 1,302,993.28					

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,639.39					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,405.17					
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,504,581.75					
	Total	2,380,626.31					

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 2,712.94	2712.94		En uso
1246	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	\$ 119,603.38	119603.38		
	TOTAL	\$ 122,316.32			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	Software	16,080.00	16,080.00		Por tiempo
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	16,080.00	16,080.00	0.00	

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Anexo C-25

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 95,287.17	\$ 7,476.14
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 94,643.93	\$ 6,913.22
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	\$ 643.24	\$ 562.92

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en pesos)

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,842,500
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,842,500

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 6,845,500
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 6,845,500

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1246-7-5671	05/04/2018	COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP 10 GALONES 125 PSI MARCA CENTRAL PNEUMATIC	\$ 4,500.00	PERSONAL DE CAMPO	\$ 4,500.00
1246-4-5641	\$ 43,299.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 MODELO EXF121F7031810145 1TONELADA	\$ 5,850.00	OFICINA DEL DIRECTOR	\$ 5,850.00
1251-5911	19/12/2018	TABLERO DE CONTROL NUEVO Y COMPLETO PARA BOMBA NUMERO 3 DE 75 HP	\$ 120,689.65	AREA DE BOMBEO	\$ 120,689.65

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsat

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112	BBVA BANCOMER O110477419	Gasto corriente	202,195.31
1111-02	CAJA CHICA	Gasto corriente	5,000.00
		Total	207,195.31

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Anexo C-12

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

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	De acuerdo a lo Establecido en lo Estipulado, en la tabla de Depreciaciones	
(especificar otras)		

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BBVA BANCOMER No. O110477419	\$ 202,195.31	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	202,195.31	

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
		NO APLICA				
	Total	0.00				

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas**

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,042,287.29		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 787,158.94		
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,052,908.45		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 643.24		
	Total	\$ 5,882,997.92		

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Anexo C-18

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	DERECHOS	6,022,582.52	USUARIOS	Servicio de Agua Potable
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	850,482.93	USUARIOS	Servicio de Agua Potable
	Total	6,873,065.45		

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
	Total	0.00		

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

 ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

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

 CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

Anexo C-21

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3320-01	Patrimonio de Activos Ejercicio Anteriores	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97			
	Total	198,797.97				

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

Anexo C-22

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERARDO	\$ 1,374,022.92	\$ 2,269,446.52	\$ 895,423.60		
	Total	1,374,022.92				

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

**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL**

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

**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO**

**CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Moneda	Naturaleza	Características
NO APLICA					
	Total			0.00	

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(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	6,199,850	3,024,044	9,223,894	6,022,778	6,022,778	-177,072
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	642,650	848,943	1,491,593	850,483	850,483	207,833
Corriente	642,650	848,943	1,491,593	850,483	850,483	207,833
Capital			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
Total	6,842,500	3,872,988	10,715,488	6,873,261	6,873,261	
				Ingresos excedentes¹		30,761

¹ 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. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2018						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	6,842,500	3,872,988	10,715,488	6,873,261	6,873,261	30,761
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	6,199,850	3,024,044	9,223,894	6,022,778	6,022,778	-177,072
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	642,650	848,943	1,491,593	850,483	850,483	207,833
Corriente	642,650	848,943	1,491,593	850,483	850,483	207,833
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
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
Total	6,842,500	3,872,988	10,715,488	6,873,261	6,873,261	30,761
				Ingresos excedentes ¹		

¹ 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. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
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 Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 3,335,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,355,000.00	\$ 3,042,287.29	\$ 3,042,287.29	\$ 312,712.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,960,000.00	\$ -	\$ 1,960,000.00	\$ 1,731,654.27	\$ 1,731,654.27	\$ 228,345.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 100,000.00	\$ 254,712.00	\$ 354,712.00	\$ 354,711.50	\$ 354,711.50	\$ 0.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 520,000.00	\$ 7,000.00	\$ 513,000.00	\$ 473,382.91	\$ 473,382.91	\$ 39,617.09
Seguridad Social	\$ 300,000.00	\$ 35,913.00	\$ 335,913.00	\$ 334,974.61	\$ 334,974.61	\$ 938.39
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 440,000.00	\$ 248,625.00	\$ 688,625.00	\$ 147,564.00	\$ 147,564.00	\$ 43,811.00
Previsiones	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 977,500.00	\$ 7,000.00	\$ 970,500.00	\$ 787,158.94	\$ 787,158.94	\$ 183,341.06
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 104,000.00	\$ 10,455.00	\$ 114,455.00	\$ 97,851.24	\$ 97,851.24	\$ 16,603.76
Alimentos y Utensilios	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 27,979.80	\$ 27,979.80	\$ 20,020.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 120,000.00	\$ 14,545.00	\$ 134,545.00	\$ 103,300.28	\$ 103,300.28	\$ 31,244.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 196,000.00	\$ 20,500.00	\$ 175,500.00	\$ 139,746.14	\$ 139,746.14	\$ 35,753.86
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 283,000.00	\$ 41,000.00	\$ 242,000.00	\$ 199,370.25	\$ 199,370.25	\$ 42,629.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 110,000.00	\$ 17,752.00	\$ 127,752.00	\$ 127,081.99	\$ 127,081.99	\$ 670.01
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 10,000.00	\$ 9,748.00	\$ 19,748.00	\$ 12,054.15	\$ 12,054.15	\$ 7,693.85
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 106,500.00	\$ 2,000.00	\$ 108,500.00	\$ 79,775.09	\$ 79,775.09	\$ 28,724.91
Servicios Generales	\$ 2,246,000.00	\$ 104,828.00	\$ 2,141,172.00	\$ 2,052,908.45	\$ 2,052,908.45	\$ 88,263.55
Servicios Básicos	\$ 711,000.00	\$ 50,000.00	\$ 761,000.00	\$ 739,680.57	\$ 739,680.57	\$ 21,319.43
Servicios de Arrendamiento	\$ 485,000.00	\$ 36,600.00	\$ 521,600.00	\$ 509,477.87	\$ 509,477.87	\$ 12,122.13
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 170,000.00	\$ 66,541.00	\$ 103,459.00	\$ 95,510.00	\$ 95,510.00	\$ 7,949.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 15,000.00	\$ 3,500.00	\$ 11,500.00	\$ 304.60	\$ 304.60	\$ 11,195.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 310,000.00	\$ 46,956.00	\$ 263,044.00	\$ 238,702.99	\$ 238,702.99	\$ 24,341.01
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 5,000.00	\$ 25,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 98,663.42	\$ 98,663.42	\$ 11,336.58
Servicios Oficiales	\$ 30,000.00	\$ 12,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 410,000.00	\$ 112,631.00	\$ 297,369.00	\$ 297,369.00	\$ 297,369.00	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 104,000.00	\$ 173,539.65	\$ 277,539.65	\$ 276,039.65	\$ 276,039.65	\$ 1,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,000.00	\$ 107,039.65	\$ 131,039.65	\$ 131,039.65	\$ 131,069.65	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 70,000.00	\$ 76,500.00	\$ 146,500.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 1,500.00
Inversión Pública	\$ 130,000.00	\$ 603,839.00	\$ 733,839.00	\$ 661,840.91	\$ 661,840.91	\$ 71,998.09
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 130,000.00	\$ 603,839.00	\$ 733,839.00	\$ 661,840.91	\$ 661,840.91	\$ 71,998.09
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

 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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,558,500	-91,828	6,446,672	5,882,355	5,882,355	584,317
Gasto de Capital	234,000	777,379	1,011,379	397,881	937,881	73,498
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000	-50,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,842,500	635,551	7,478,051	6,820,235	6,820,235	657,815

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

 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 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,551.00	\$ 7,478,051.00	\$ 6,820,235.00	\$ 6,820,235.00	\$ 657,815.00
6	\$ 6,842,500.00	\$ 635,551.00	\$ 7,478,051.00	\$ 6,820,235.00	\$ 6,820,235.00	\$ 657,815.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			\$ -			\$ -
			\$ -			\$ -
			\$ -			\$ -
Total del Gasto	\$ 6,842,500.00	\$ 635,551.00	\$ 7,478,051.00	\$ 6,820,235.00	\$ 6,820,235.00	\$ 657,815.00

 ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

 C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 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)
Gobierno	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
Legislación			\$ -			\$ -
Justicia			\$ -			\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -			\$ -
Relaciones Exteriores			\$ -			\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
Seguridad Nacional			\$ -			\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -			\$ -
Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
Desarrollo Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Ambiental			\$ -			\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$ -			\$ -
Salud			\$ -			\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -			\$ -
Educación			\$ -			\$ -
Protección Social			\$ -			\$ -
Otros Asuntos Sociales			\$ -			\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -			\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -			\$ -
Combustibles y Energía			\$ -			\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -			\$ -
Transporte			\$ -			\$ -
Comunicaciones			\$ -			\$ -
Turismo			\$ -			\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -			\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -			\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
Total del Gasto	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41

 ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

 C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
SINAPAS	BBVA BANCOMER	O110477419	\$202,195.31
Totales			\$202,195.31

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que El Sistema Integral de el Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **“NO APLICA”** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son Responsabilidad del Emisor"

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre de 2018.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	\$ 49,399.00	\$ 6,120,171.00	\$ 6,120,466.14	\$ 321,104.49
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 133,096.15	\$ 1,022,717.00	\$ 953,617.84	\$ 202,195.31
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$ 48,585.76	\$ -	\$ -	\$ 48,585.76
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 574,067.25	\$ 1,027,598.10	\$ 716,015.71	\$ 885,649.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 291,893.50	\$ -	\$ 125,450.14	\$ 417,343.64
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 7,308.00	\$ -	\$ -	\$ 7,308.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 909,910.44	\$ -	\$ -	\$ 909,910.44
1235	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 602,215.56	\$ -	\$ -	\$ 602,215.56
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 602,215.56	\$ -	\$ -	\$ 602,215.56
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ -	\$ 661,840.91	\$ -	\$ 661,840.91
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 233,800.55	\$ -	\$ -	\$ 233,800.55
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 27,772.41	\$ -	\$ -	\$ 27,772.41
1244	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 133,503.23	\$ -	\$ -	\$ 133,503.23
1246	MAQUINARIA ,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 426,641.82	\$ 131,039.65	\$ -	\$ 557,681.47
1251	SOFTWARE	\$ 16,080.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 161,080.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 226,476.68	\$ 94,643.93	\$ 321,120.61
2111	SERVICIO PERSONALES POR PAGA A CORTO PLAZO	\$ 159,639.39	\$ 3,284,854.73	\$ 3,256,854.73	\$ 131,639.39
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 269,574.38	\$ 4,075,549.57	\$ 4,550,380.36	\$ 744,405.17
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 661,840.91	\$ 661,840.91	\$ -
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,225,762.96	\$ 108,351.39	\$ 387,170.18	\$ 1,504,581.75
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ 1,374,022.92	\$ -	\$ -	\$ 1,374,022.92
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	\$ 198,797.97	\$ -	\$ -	\$ 198,797.97
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 4,890,822.09	\$ 4,890,822.09
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 354,048.81	\$ 354,048.81
4149	OTROS DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 777,711.62	\$ 777,711.62
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ 850,482.93	\$ 850,482.93
5111	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 1,731,654.27	\$ -	\$ 1,731,654.27
5112	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ -	\$ 354,711.50	\$ -	\$ 354,711.50
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 473,382.91	\$ -	\$ 473,382.91
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 334,974.61	\$ -	\$ 334,974.61
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ 147,564.00	\$ -	\$ 147,564.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ -	\$ 97,851.24	\$ -	\$ 97,851.24
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 27,979.80	\$ -	\$ 27,979.80
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ -	\$ 103,300.28	\$ -	\$ 103,300.28
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -	\$ 139,746.14	\$ -	\$ 139,746.14

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son Responsabilidad del Emisor"

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre de 2018.					
Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5125	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 199,370.25	\$ -	\$ 199,370.25
5126	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ 127,081.99	\$ -	\$ 127,081.99
5127	VESTUARIO,BLANCOS ,PRENDAS DE SEGURIAADA	\$ -	\$ 12,054.15	\$ -	\$ 12,054.15
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 79,775.09	\$ -	\$ 79,775.09
5131	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ 739,680.57	\$ -	\$ 739,680.57
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ 509,477.87	\$ -	\$ 509,477.87
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ 95,510.00	\$ -	\$ 95,510.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ 304.60	\$ -	\$ 304.60
5135	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ -	\$ 23,870.99	\$ -	\$ 238,702.99
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 30,500.00	\$ -	\$ 30,500.00
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ -	\$ 98,663.42	\$ -	\$ 98,663.42
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ -	\$ 42,700.00	\$ -	\$ 42,700.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 297,369.00	\$ -	\$ 297,369.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 94,643.93	\$ -	\$ 94,643.93
5590	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 643.24	\$ -	\$ 643.24
8110	LEY DE INGRESO ESTIMADA	\$ -	\$ 6,842,500.00	\$ -	\$ 6,842,500.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 6,873,261.17	\$ 10,715,487.61	\$ 3,842,226.44
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ -	\$ 3,872,987.61	\$ -	\$ 3,872,987.61
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ -	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 6,842,500.00	\$ 6,842,500.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ 8,313,955.65	\$ 7,656,140.24	\$ 657,815.41
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -	\$ 835,905.00	\$ 1,471,455.65	\$ 635,550.65
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ -
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ -
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 6,820,235.24	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,454,274.30	\$ 91,380,127.98	\$ 91,380,127.98	\$ 29,341,171.52

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

**Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

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

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	\$606,060.20	\$606,060.00	\$0.00		\$0.00
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	\$215,974.20	\$215,974.20	\$0.00		\$0.00
APORTACION DE CULTURA DEL AGUA	\$24,500.00	24,500.00	\$0.00		\$0.00
Total		\$846,534.20	0	0	0

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), (PRODDER), (CULTURA DEL AGUA)

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

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(5) Datos del Depósito		(6) Información del banco		(7) Datos de la póliza		(8) Observaciones
		(9) Convenios	(10) Amort. Deuda	(11) (Especificar)	(12) T o t a l	(13) Fecha	(14) Monto	(15) Nº de cuenta	(16) Institución	(17) Número	(18) Fecha	
Enero												
05-ene-18	\$322,221.00	PROSANEAR				05-ene-18	\$322,221.00	O110477419	BANCOMER	I00001	14/01/18	
09-ene-18	\$75,291.26	PRODDER				09-ene-18	\$75,291.26	O110477419	BANCOMER	I00001	14/01/18	
09-ene-18	\$8,843.74	PRODDER				09-ene-18	\$8,843.74	O110477419	BANCOMER	I00001	14/01/18	
Febrero												
(especificar)												
(especificar)												
Marzo												
(especificar)												
(especificar)												
Abril												
(especificar)												
(especificar)												
Mayo												
(especificar)												
(especificar)												
Junio												
(especificar)												
(especificar)												
Julio												
24/07/2018	24,500.00	CULTURA DEL AGUA				24/07/2018	24,500.00	O110477419	BANCOMER	I00029	31/07/18	
(especificar)												
Agosto												
(especificar)												
(especificar)												
Septiembre												
(especificar)												
(especificar)												
Octubre												
18-oct-18	\$ 283,839.20	PROSANEAR				18-oct-18	283,839.20	O110477419	BANCOMER	I00041	18/10/18	
(especificar)												
Noviembre												
(especificar)												
(especificar)												
Diciembre												
(especificar)												
(especificar)												
Totales	\$ 714,695.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 714,695.20					

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), (PRODDER), (CULTURA DEL AGUA)

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

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	(Especificar)	T o t a l	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Sistema Integral de El Naranja de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
43	Derechos por Prestación de servicios	\$ 8,001,832.73	\$ 4,891,017.81	\$ 3,110,814.92	61%
43-1-1	Servicio Domesticos	\$ 4,272,800.00	\$ 1,932,871.51	\$ 2,339,928.49	45%
43-1-3	Servicio Comercial	\$ 980,600.00	\$ 345,141.44	\$ 635,458.56	3519%
43-1-4	Servicio Industrial	\$ 120,600.00	\$ 31,701.10	\$ 88,898.90	26%
43-1-5	Servicio Publico	\$ 92,500.00	\$ 45,971.03	\$ 46,528.97	50%
43-2	Derechos de Conexión de Agua	\$ 10,153.25	\$ 10,153.25	\$ -	100%
43-3	Reconexion	\$ 39,683.76	\$ 39,683.76	\$ -	100%
43-4	Mantenimiento a la Red de drenaje y Alc.	\$ 581,235.86	\$ 581,235.86	\$ -	100%
43-5	Saneamiento	\$ 104,138.04	\$ 104,138.04	\$ -	100%
43-6	Rezago	\$ 1,800,121.82	\$ 1,800,121.82	\$ -	100%
44-02	Otros Derechos	\$ 778,711.62	\$ 777,711.62	\$ 1,000.00	100%
44-03	Conexión de Toma de Agua	\$ 349,248.04	\$ 349,248.04	\$ -	100%
44-04	Conexión de Descargas	\$ 335,759.40	\$ 335,759.40	\$ -	100%
44-05	Ventas de Medidores	\$ 64,319.65	\$ 64,319.65	\$ -	100%
44-06	Mantenimiento de Medidores	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	0%
44-10	Cambio de Nombre de Usuarios	\$ 1,212.68	\$ 1,212.68	\$ -	100%
44-11	Derechos de Conexión de alcantarillado	\$ 6,881.92	\$ 6,881.92	\$ -	100%
44-12	Material de Plomeria	\$ 20,289.93	\$ 20,289.93	\$ -	100%
45	Accesorios de Derechos	\$ 443,350.00	\$ 354,048.81	\$ 89,301.19	80%
45-1	Recargos	\$ 443,350.00	\$ 354,048.81	\$ 89,301.19	80%
61	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,491,593.26	\$ 850,482.93	\$ 641,110.33	57%
61-09	Otros Aprovechamientos	\$ 1,491,593.26	\$ 850,482.93	\$ 641,110.33	57%
61-09-06	Material de Plomeria	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
61-09-08	Aportaciones y Cooperaciones	\$ 906,907.00	\$ 846,407.00	\$ 60,500.00	93%
61-09-09	Devolucion de Derechos de Agua	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	0%
61-09-10	Redondeo a Favor	\$ 2,000.00	\$ 1,536.15	\$ 463.85	77%
61-09-11	Reintegros y Reembolsos	\$ 1.11	\$ 1.11	\$ -	100%
61-09-13	Devolucion de IVA	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	0%
61-09-14	Diferencia a Favor	\$ 150.00	\$ 3.52	\$ 146.48	2%
61-09-16	Recibo Entregado en Otro Domicilio	\$ 2,535.15	\$ 2,535.15	\$ -	100%
Totales:		\$ 10,715,487.61	\$ 6,873,261.17	\$ 3,842,226.44	64%

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

**Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1100	Remuneracion al Personal	\$ 1,960,000.00	\$ 1,731,654.27	228,345.73	88%
1200	Remuneracion al Personal de Carácter Transitorio	\$ 100,000.00	354,711.50	-254,711.50	100%
1300	Remuneracion Adicionales y Especiales	520,000.00	473,382.91	46,617.09	91%
1400	Seguridad Social	\$ 300,000.00	334,974.61	-34,974.61	100%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 440,000.00	147,564.00	292,436.00	34%
1600	Previsiones	\$ 15,000.00	0.00	15,000.00	100%
2100	Materiales de admn.emision de Documentos	\$ 104,000.00	97,851.24	6,148.76	94%
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 48,000.00	27,979.80	20,020.20	58%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 120,000.00	103,300.28	16,699.72	86%
2400	Materiales y Articulos de Construccion	\$ 196,000.00	139,746.14	56,253.86	71%
2441	Adquisición de Madera y sus Derivados	\$ 3,000.00	1,606.89	1,393.11	54%
2500	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	\$ 283,000.00	199,370.25	83,629.75	70%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 110,000.00	127,081.99	-17,081.99	100%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion	\$ 10,000.00	12,054.15	-2,054.15	10000%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$ 106,500.00	79,775.00	26,725.00	75%
3100	Servicios Basicos	\$ 711,000.00	739,680.57	-28,680.57	100.00%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 485,000.00	509,477.87	-24,477.87	100.00%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnico	\$ 170,000.00	95,510.00	74,490.00	56.18%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comercial	\$ 15,000.00	304.60	14,695.40	2.03%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento	\$ 310,000.00	238,702.99	71,297.01	77.00%

" Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son Responsabilidad del Emisor"

3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 5,000.00	30,500.00	-25,500.00	100.00%
3700	Servicio de Traslados y Viaticos	\$ 110,000.00	98,663.42	11,336.58	89.69%
3800	Servicios Oficiales	\$ 30,000.00	42,700.00	-12,700.00	100.00%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 410,000.00	297,369.00	112,631.00	72.53%
5100	Mobiliario yEquipo de Administracion	\$ 10,000.00	0.00	10,000.00	0.00%
5600	Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,000.00	131,039.65	-107,039.65	100.00%
5900	Activos Intangibles	\$ 70,000.00	145,000.00	-75,000.00	100.00%
6200	Obra Publica en Bienes Propios	\$ 130,000.00	661,840.91	-531,840.91	100.00%
9900	Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
Totales:		\$ 6,842,500.00	\$ 6,820,235.24	22,264.76	122.19

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	3 = (1 + 2)	4
Programas				
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios				
Sujetos a Reglas de Operación				
Otros Subsidios				
Desempeño de las Funciones				
Prestación de Servicios Públicos	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24
Provisión de Bienes Públicos				
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas				
Promoción y fomento				
Regulación y supervisión				
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)				
Específicos				
Proyectos de Inversión				
Administrativos y de Apoyo				
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional				
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión				
Operaciones ajenas				
Compromisos				
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional				
Desastres Naturales				
Obligaciones				
Pensiones y jubilaciones				
Aportaciones a la seguridad social				
Aportaciones a fondos de estabilización				
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones				
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)				
Gasto Federalizado				
Participaciones a entidades federativas y municipios				
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca				
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores				
Total del Gasto	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarrillado Y Saneamiento				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	pesos	Mexico	\$ 1,654,977.00	\$ 2,380,626.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 1,654,977.00	\$ 2,380,626.00

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 Director General

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

C ELISEO RODRIGUES DE LEÓN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 Director General

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 Contador General



Núm. Oficio:

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

15 de Marzo 2018 El Naranjo S, L, P.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, al 31 de diciembre de 2018:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Nombre del Ente Público.

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

“Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor”.

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

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Origen del recurso					
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
3	PROSANEAR	Rehabilitaciones de Redes de Drenaje en Distintas Calles de la Cabecera Municipal que se Conectaran a Colector Principal que Desembocara a la Ptar de el Naranjo S,L,P	El Naranjo S,L,P	345,450.00	345,450.00				103650	
				0.00						
				0.00						
(10) Sumas				<u>345,450.00</u>	<u>345,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

Instructivo de llenado:

- 1.- Indicar ejercicio fiscal que se reporta.
- 2.- Número progresivo que se le asignó a la obra y/o acción.
- 3.- Indicar el rubro correspondiente (AYS: Agua y Saneamiento, ED: Educación, OP: Otros Proyectos, SAL: Salud, URB: Urbanización y VIV: Vivienda).
- 4.- Nombre de la obra o acción.
- 5.- Nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
- 6.- Indicar la fuente de financiamiento (identificando específicamente el origen de los recursos) y montos de financiamiento para la ejecución de cada obra o acción en razón de que se puede programar la ejecución de obras o estatales, municipales y aportaciones de beneficiarios.
- 7.- Señale el número de beneficiarios de la obra o acción.
- 8.- Indique la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública).
- 9.- Corresponde a la suma total del origen de los recursos.

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

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						(10)		Cuenta del Registro Contable (12)	Tipo de obra para el registro contable (13)
							Inversión						% de Avance			
No. Prog.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
3.1	PROSANEAR	En Calle Miguel Barragan,entre av. Hidalgo y calle Adolfo lopez mateo en la Colonia La Esperanza sur,con tubería de PEAD corrugada de 10" de diametro.incluye 15 Descargas domiciliarias.	El Naranjo	El Naranjo		32500	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	\$ 108,300.00	6241	Rehabilitación y Ampliación de Red
3.2	PROSANEAR	En Calle Adolfo Lopez Mateos,entre Calle Miguel Aleman y calle Miguel Barragan en la Colonia La Esperanza sur,con tubería de PEAD corrugada de 8" de diametro.incluye 4 Descargas domiciliarias.	El Naranjo	El Naranjo		21700	\$ 70,230.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	\$ 21,700.00	6241	Rehabilitación y Ampliación de Red
3.3	PROSANEAR	En Calle Julian Carrillo,entre Calle av. De la paz y calle Blas Escontria en la Colonia La Esperanza sur,con tubería de PEAD corrugada de 8" de diametro.incluye 6 Descargas domiciliarias.	El Naranjo	El Naranjo		23540	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	\$ 78,460.00	6241	Rehabilitación y Ampliación de Red
3.4	PROSANEAR	En Calle Alvaro Obregon,entre Calle Valentin Gomez Farias y calle Vicente Guerrero en la Colonia La Esperanza sur,con tubería de PEAD corrugada de 8" de diametro.incluye 8 Descargas domiciliarias.	El Naranjo	El Naranjo		26540	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	\$ 88,460.00	6,241.00	Rehabilitación y Ampliación de Red
(11) Sumas							345,450.0000	296,920.0000	296,920.0000	296,920.0000	296,920.0000	296,920.0000	296,920.0000			

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

Instructivo de llenado:

- 1.- Indicar el origen de los recursos, el fondo o programa al que pertenezcan.
- 2.- Número progresivo de la obra o acción programada.
- 3.- Indicar el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, etc.).
- 4.- Nombre de la obra o acción.
- 5.- Indicar el nombre de la Localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción.
- 6.- Indicar la modalidad de ejecución de la obra o acción, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, o Licitación pública).
- 7.- Indicar el número de contrato.
- 8.- Indicar la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
- 9.- Indicar el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del ejercicio presupuestal.
- 10.- Indicar el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción.
- 11.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
- 12.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación; que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
- 13.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE [OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS], NO CAPITALIZABLE [OBRA DE DOMINIO PÚBLICO]).



Núm. Oficio:

Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

El Naranjo S,L,P 15 de Marzo 2018.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	José Noé Martínez Aldape	Director General	Del 06 Octubre 2015 al 22de Octubre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	Maximino Castillo Paz	Director General	Del22 de Octubre 2018 al 28 de Noviembre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	Juan Gabriel Vázquez López	Director General	Del 28 de Noviembre 2018 al 31 de Diciembre 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	Rodolfo Porto Trejo	Contador	Del 06 octubre 2015 al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5		Puesto	Del ___al ____ de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
Director del Organismo

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable,Alcantarillado y Saneamiento		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CAJA0001	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 2,359.20
CAJA0002	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.60 X 1.04 MTS.	\$ 350.00
ADMON0001	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO DE 0.58 X 1.17 MTS.	\$ 350.00
DGS0001	ESCRITORIO DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.83 MTS.	\$ 700.00
DFC0001	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS FANAL	\$ 1,190.00
DGS0002	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	\$ 1,610.00
DGS0003	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES Y 3 ESPACIOS	\$ 700.00
DGS0004	4 SILLAS PLASTICO COLOR VERDE	\$ 180.00
ADMON0024	2 SILLAS DE MADERA	\$ 139.80
CAJA0003	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ OSCURO MEDIDAD 0.50 X 0.70 CMS.	\$ 100.00
ADMON0025	AIRE ACONDICIONADO GENERAL ELECTRIC	\$ 5,208.70
CAJA0005	IMPRESORA EPSON FX2190 FCTY139092 (ALMACEN)	\$ 9,400.00
DFC0002	2 SILLA DE VISITA ACOJINADAS SIN BRAZO	\$ 918.26
DGS0006	ENFRIADOR DE AGUA PUREZA	\$ 3,507.52
AMON0005	ESCRITORIO RUSTICO DE MADERA DE 4 CAJONES	\$ 3,469.56
ADMON0006	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI ET-PERSONAL 510 PLUS SERIE Y107BB0535	\$ 1,382.61
ADMON0008	REGULADOR TDE-PRO NET 021013733	\$ 280.00
ADMON0009	REGULADOR TDE-NET 1664-026500	\$
ADMON0011	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO PROCESADOR INTEL 2.13 GHZ MONITOR PLANO 17" M. MICROSTAR	\$ 7,565.22
AOP0002	MONTACARGAS	\$ 451.30
ABO0002	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3 FASES WDM DE 6 X 6 50hp	\$ 20,250.00
DGS0007	AIRE ACONDICIONADO LG GOLD TIPO VENTANA	\$ 3,989.99
DGS0008	ARCHIVERO DE 2 GABETAS C/LLAVE	\$ 1,900.00
DGS0009	3 SILLA SECRETARIAL CON FORRO	\$ 1,050.00
ADMON0013	COMPUTADORA CON ESC/INTEL CELERON MONITOR AK17B CPU 029080088144 SERIE 9105023332063600777NN08	\$ 9,350.00
ADMON0022	HIGH NAIL MINISPLITT TRANE 1 TON FRIO	\$ 7,334.49
DGS0012	HIGH MINISPLITT TRANE 2 TON	\$ 9,051.73
AOP0006	BICICLETA MERCURIO R26X2 NEGRO/AZUL SERIE	\$ 1,200.00
AOP0007	BICICLETA MERCURIO NR26X2 ROJO/BLANCO SERIE B	\$ 1,200.00
DFC0003	BICICLETA MERCURIO R26X2 NEGRO/GUINDA SERIE	\$ 1,200.00
AOP0008	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DRENAJE C/100 VAR. ROTOZONDA DE MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5 HP	\$ 35,395.00
AOP0009	MOTOBOMBA DIESEL DE 3" CON MOTOR DE ARRANQUE Y ACUMULADOR 9 PLACAS ANTARIX	\$ 15,086.00
AOP0010	ESTANTE PARA TUBERIA (HERRERIA) MATERIAL Y MANO DE O	\$ 6,200.00
DGS0013	SET DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA STEREN	\$ 1,982.75
CAJA0010	SISTEMA COMERCIAL SICAGUA IMPLEMENTACION SOFTWARE (MANUAL)	\$ 93,975.00
DFC0007	MUEBLE ORDENADOR PARA COMPUTADORA (SERVIDOR	\$ 1,517.24
ADMON0016	5 ESTANTES METALICOS (ANAQUEL GRANDES)	\$ 5,172.45
	3 GABINETE UNIVERSAL METALICO	\$ 7,758.60
	1 LOCKER METALICO UNA PUERTA	\$ 948.26
ADMON0027	ALMACEN DE MADERA (5,40X2,50X2,90)	\$ 6,000.00
AOP0013	MLNA EQUIPO DE RIEGO 2 X 2 HONDA CON ACCESORIOS WL 3	\$ 3,534.00
ADMON0028	1 VENTILADOR VENCOOL PEDESTAL UC327	\$ 577.59
ADMON0029	1 VENTILADOR VENCOOL PEDESTAL UC327	\$ 577.59
ADMON0017	2 SUMADORA CON IMPRESOR ROYAL PRINT	\$ 1,722.41
ADMON0030	44 USO RUDO	\$
CAJA0013	3 SILLA SECRETARIAL SKU 49975 COLOR NEGRA	\$ 3,489.45
ADMON0018	CON BRAZOS (BIZSTYLE)	\$
ADMON0019		\$
ADMON0020	2 CENTRO DE TRABAJO C/VIDRIO TEMPLADO MODELO	\$ 1,809.05
DFC0008	FD0750R (BIZSTYLE)	\$

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable,Alcantarillado y Saneamiento		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ADMON0021	1 SILLA EJECUTIVA SKU 44401 COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS	\$ 645.91
ADMON0032	1 CENTRO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA) LASSER BROTHER MFC9970CWD	\$ 6,895.69
ADMON0023	DISCO DURO BUFALO MS-500GB	\$ 899.00
DFC0009	1 LECTOR SYMBOL CODIGO DE BARRAS MODELO LS1203	\$ 1,576.72
DFC0010	1 LECTOR SYMBOL CODIGO DE BARRAS MODELO LS1203	\$ 1,500.00
DFC0011	UNIDAD EXTERNA LG GP30 CLAVE UNEXLG	\$ 646.55
	INCLUYE PILA LITIO, CARGADOR, FUNDA Y CO - RREA Y MEMORIA (AOP0014)	
ADMON0033	COMPUTADORA HP TODO EN UNO H3Y00AA#ABM SKU-1590FU MOD-PAVILION 20-B248LA PANTALLA 20" MEMORIA 6GB DISCO DURO DE 1T WIN 8 DVDSM WIN8	\$ 9,612.07
ADMON0034	HORNO DE MICROONDAS 0.7	792.83
	1 CELULAR ALCATEL 3G OT-4027A PIXI3 4,5 NEGRO	\$ 481.90
	1 CELULAR ALCATEL 3G OT-4027A PIXI3 4,5 NEGRO	\$ 481.90
	1 CELULAR SAMSUNG 3G SM-G531H GRAND PRIME DORADO	\$ 1,671.55
	1 CELULAR SAMSUNG 3G SM-G531H GRAND PRIME DORADO	\$ 1,671.55
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 CELULAR NYX MOBILE 3G JOIN BLANCO	\$ 438.79
	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO P1120W INHALAMBRICA CE65	\$ 1,474.14
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,180.17
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,180.17
	1 COMPUTADORA PROTEUS PROC. DUAL CORE G3240 4TA GENERACION 3,0 GHZ 4GB RAM, 500 GB DD,DVD-RW GABINETE NEGRO	\$ 6,000.00
	1 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES	\$ 1,887.93
	1 DISCO DURO 500 GB	\$ 900.87
	1 MUEBLE DE MADERA 1,00X1,80X44 CMS. DE FONDO	\$ 2,640.00
	1 NO BREAK 7011 COD-99053041900	\$ 1,292.24
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575	\$ 4,654.31
	BOMBA HONDA DE 3"	\$ 6,650.00
	1 COMPUTADORA PROTEUS PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 2GB RAM, GABINETE NEGRO, MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR HACER 19,5 LED	\$ 6,000.00
	1 KIT AMIGO ZTE L5-IMEI 859050023232296	\$ 1,464.65
	1 PROYECTOR EPSON POWER LITE S31+N/S 01711 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	7,672.41
	1 LAPTOP DELL INSPIRON 15-3558 N/S G9C82 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	12,758.62
	1 BOCINA AMPLIFICADA 12"	11,600.00
	1 BOTARGA LUIGI EL FONTANERO PARA ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	17,000.00
	BOMBA WARSO ALTA EFICIENCIA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE MOTOR VERTICAL DE ALTA EFICIENCIA MARCA US 460V 75HP/1800	256,127.10
	CABEZAL WCA 8X8X16 1%u20442	
	TENSOR COMP-6-8-10/P1 ½-2-21/2 AC	
	DEPOSITO GOTERO Y CONEXIONES	
	GUIA O ESTABILIZADOR 8X2 %u0301 %u0301	
	TRAN. MOT C80 L.AC.2X1 3/16	
	TRAN. INTERMEDIA C80 L. ACEITE 2X1 3/16	
	TUBO C/COPL 8 PUL X 10 FT CED 1%u 20444	
	PRIMER PASO 12WH 1C L. ACEITE	
	PASO ADICIONAL 12WH 1C	
	COLADOR CANASTA 10 %u0301 %u0301 S/BRIDA	

"Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Resposabilidad del Emisor"

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	COLADOR CANASTA 10 %u0301 %u0301 S/BRIDA	
	EQUIPO DE COMPUTO-GABINETE MICRO ATX ACTEK DASSEL WKPG-002 500 WATTS, 2 USB FRONTALES, 2 BAHIAS 5025, 1 BAHIA 3.5 AUDIO Y MICROFONO—MONITOR LED HP BACKLIT 19 KA DE 18.5 PULGADAS HD 1366 X 768, VGA, ASP 16.9 CONT 600000: 1 BRILLO 200 NITS, FORMATO WIDESCREM – KIT LOGITECH DE TECLADO USB Y MOUSE OPTICO INALAMBICO MK220 920-004430 ALCANCE 10M – PROCESADOR AMD A SERIES APU DUAL CORE A4 6300 A 3,7 GHZ 1MB L2 CACHE—LECTOR MULTIPLE DE MEMORIAS INTERNO – DVD RW O QUEMADOR DE CDR Y DVDR SATA A 22X Y 8X-TARJETA MADRE BIOSTAR A68MD PRO CHIP AMD A70-DISCO DURO INTERNO SATA WD NEWPULL DE 500 GB A 7200 RPM DE 3,5 PUL.—DDR3 KINGSTON DE 4GB BUS DE 1333 MHZ, KVR13N9S8/4 Y BOCINAS MULTIMEDIA 2,0 ACTECK AX 2460	6,025.86
	COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP 10 GALONES 125 PSI MARCA CENTRAL PNEUMATIC	4,500.00
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE X2 MODELO EXF121F 7031810145 1 TONELADA	5,850.00
	TABLERO DE CONTROL NUEVO Y COMPLETO PARA BOMBA NUMERO 3 DE 75 HP	120,689.65
	TOTAL	\$ 788,312.72

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR LOPEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable,Alcantarillado y Saneamiento
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
				-
				-
	NO APLICA EN RAZON QUE SE ESTA EFECTUANDO DICHA CONCILIACION DE LOS REGISTROS EN CONJUNTO CON EL ORGANO DE CONTROL INTERNO			
				-
	TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de El Naranjo, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
1686/2017/JE13	El Pago de la Cantidad por Diferencia Salarial Existente en el Puesto de “CONTADOR PUBLICO DEL ORGANISMO” en el 2017	CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ	JUNTA LOCAL NUM.1 DE CONCILIACION ARBITRAJE DE CD. VALLES	RESOLUCION EN PROCESOS

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

“Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son Responsabilidad del Emisor

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
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 competente		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
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	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		NO	Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
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 período	SI		Artículos 48 y 51	
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 período	SI		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. 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 período	SI		Artículos 48 y 51	
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):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
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	SI		Artículo 61, fracción I	
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 anual	SI		Artículo 61, fracción II	
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	SI		Artículo 62	
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		NO	Artículo 66	
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		NO	Artículo 66	
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		NO	Artículo 67	
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 trimestral		NO	Artículo 68	
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 transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		NO	Artículo 69	
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		NO	Artículo 72	

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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		NO	Artículo 76	
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		NO	Artículo 78	
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		NO	Artículo 81	
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 anual		NO	Artículo 79	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		NO	Artículo 20	
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		NO	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		NO	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
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)		NO	Artículo 26, párrafo segundo	
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		NO	Artículo 25	
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		NO	Artículo 25	
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	SI		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	SI		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		NO	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		NO	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		NO	Artículo 27, párrafo segundo	
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		NO	Artículo 28	
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		NO	Artículo 28	
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)		NO	Artículo 29	
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	SI		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		NO	Artículo 32	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte		NO	Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		NO	Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		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)	SI		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):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		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	SI		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		NO	Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		NO	Cuarto Transitorio	
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)	SI		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		NO	Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
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	SI		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):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario			NO		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
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	SI		Artículo 70, fracción I	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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	SI		Artículo 70, fracción II	
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 conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción III	
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 u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 70, fracción IV	
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 disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	
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 las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
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	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79	
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		NO	Artículo 79, párrafo segundo	

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 571,885.56	\$ 231,081.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
a1) Efectivo	\$ 321,104.49	\$ 49,399.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 131,639.39	\$ 159,639.39
a2) Bancos/Tesorería	\$ 202,195.31	\$ 133,096.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 744,405.17	\$ 269,574.38
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 48,585.76	\$ 48,585.76	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,504,581.75	\$ 1,225,762.96
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 1,302,993.28	\$ 865,960.75	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 885,649.64	\$ 574,067.25	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 417,343.64	\$ 291,893.50	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ 7,308.00	\$ 7,308.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 1,882,186.84	\$ 1,104,350.29	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 1,264,056.47	\$ 602,215.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	\$ 952,757.66	\$ 821,718.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	\$ 161,080.00	\$ 16,080.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 321,120.61	-\$ 226,476.68	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 2,269,446.52	\$ 1,374,022.92
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 2,380,626.31	\$ 1,654,976.73
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 2,056,773.52	\$ 1,213,536.89	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 3,938,960.36	\$ 2,317,887.18	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 2,269,446.52	\$ 1,374,022.92
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 895,423.60	\$ 200,808.77
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 1,374,022.92	\$ 1,173,214.15
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 2,468,244.49	\$ 1,572,820.89
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 4,848,870.80	\$ 3,227,797.62

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

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESÚS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 01 de Enero de 2018							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 1,654,976.73				\$ 2,380,626.31		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 1,654,976.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,380,626.31		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 6,792,500.00	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 6,842,500.00	\$ 6,873,261.17	\$ 6,873,261.17
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-\$ 50,000.00		
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,792,500.00	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,792,500.00	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		\$ 53,025.93	\$ 53,025.93
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ 50,000.00	\$ 53,025.93	\$ 53,025.93
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ 50,000.00	\$ 53,025.93	\$ 53,025.93

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 50,000.00	\$ 53,025.93	\$ 53,025.93

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	50,000		
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	50,000		
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-50000		

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 6,842,500.00	\$ 6,842,500.00	\$ 6,842,500.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 50,000.00		
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,792,500.00	\$ 6,792,500.00	\$ 6,792,500.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)		\$ 53,025.93	\$ 53,025.93
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 50,000.00	\$ 53,025.93	\$ 53,025.93

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 6,199,850.00	\$ 3,024,044.35	\$ 9,223,894.35	\$ 6,022,778.24	\$ 6,022,778.24	-\$ 177,071.76
E. Productos						
F. Aprovechamientos	\$ 642,650.00	\$ 848,943.26	\$ 1,491,593.26	\$ 850,482.93	\$ 850,482.93	\$ 207,832.93
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,842,500	3,872,988	10,715,488	6,873,261	6,873,261	30,761
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,551.00	\$ 7,478,051.00	\$ 6,820,235.00	\$ 6,820,235.00	\$ 657,815.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 3,335,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,355,000.00	\$ 3,042,287.00	\$ 3,042,287.00	\$ 312,713.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,960,000.00	\$ -	\$ 1,960,000.00	\$ 1,731,654.00	\$ 1,731,654.00	\$ 228,346.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 10,000.00	\$ 254,712.00	\$ 354,712.00	\$ 354,712.00	\$ 354,712.00	\$ 1.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 520,000.00	-\$ 7,000.00	\$ 513,000.00	\$ 473,383.00	\$ 473,383.00	\$ 39,617.00
a4) Seguridad Social	\$ 300,000.00	\$ 35,913.00	\$ 335,913.00	\$ 334,975.00	\$ 334,975.00	\$ 938.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 440,000.00	-\$ 248,625.00	\$ 191,375.00	\$ 147,564.00	\$ 147,564.00	\$ 43,811.00
a6) Previsiones	\$ 15,000.00	-\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 977,500.00	-\$ 7,000.00	\$ 970,500.00	\$ 787,159.00	\$ 787,159.00	\$ 183,341.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 104,000.00	\$ 10,455.00	\$ 10,455.00	\$ 97,851.00	\$ 97,851.00	\$ 16,604.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 27,980.00	\$ 27,980.00	\$ 20,020.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 120,000.00	\$ 14,545.00	\$ 134,545.00	\$ 103,300.00	\$ 103,300.00	\$ 31,245.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 196,000.00	-\$ 20,500.00	\$ 175,500.00	\$ 139,746.00	\$ 139,746.00	\$ 35,754.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 283,000.00	-\$ 41,000.00	\$ 242,000.00	\$ 199,370.00	\$ 199,370.00	\$ 42,630.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 110,000.00	\$ 17,752.00	\$ 127,752.00	\$ 127,082.00	\$ 127,082.00	\$ 670.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 10,000.00	\$ 9,748.00	\$ 19,748.00	\$ 12,054.00	\$ 12,054.00	\$ 7,694.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 106,500.00	\$ 2,000.00	\$ 108,500.00	\$ 79,500.00	\$ 79,775.00	\$ 28,725.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 2,246,000.00	-\$ 104,828.00	\$ 2,141,172.00	\$ 2,052,908.00	\$ 2,052,908.00	\$ 88,264.00
c1) Servicios Básicos	\$ 711,000.00	\$ 50,000.00	\$ 761,000.00	\$ 739,681.00	\$ 739,618.00	\$ 21,319.00
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 485,000.00	\$ 36,600.00	\$ 521,600.00	\$ 509,478.00	\$ 509,478.00	\$ 12,122.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 170,000.00	-\$ 66,541.00	\$ 103,459.00	\$ 95,510.00	\$ 95,510.00	\$ 7,949.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 15,000.00	-\$ 3,500.00	\$ 11,500.00	\$ 305.00	\$ 305.00	\$ 11,195.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 310,000.00	-\$ 46,956.00	\$ 263,044.00	\$ 238,703.00	\$ 238,703.00	\$ 24,341.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 5,000.00	\$ 25,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ 30,500.00	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 98,663.00	\$ 98,663.00	\$ 11,337.00
c8) Servicios Oficiales	\$ 30,000.00	\$ 12,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ 42,700.00	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 410,000.00	-\$ 112,631.00	\$ 297,369.00	\$ 297,369.00	\$ 297,369.00	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 104,000.00	\$ 173,540.00	\$ 277,540.00	\$ 276,040.00	\$ 276,040.00	\$ 1,500.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,000.00	\$ 107,040.00	\$ 131,040.00	\$ 131,040.00	\$ 131,040.00	\$ -
e7) Activos Biológicos						

"Bajo protesta de Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctas y son Responsabilidad del Emisor"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 130,000.00	\$ 603,839.00	\$ 733,839.00	\$ 661,841.00	\$ 661,841.00	\$ 71,998.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 130,000.00	\$ 603,839.00	\$ 733,839.00	\$ 661,841.00	\$ 661,841.00	\$ 71,998.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00				
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00				
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						

"Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctas y son Responsabilidad del Emisor"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones						

"Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctas y son Responsabilidad del Emisor"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,551.00	\$ 7,478,051.00	\$ 6,820,235.00	\$ 682,235.00	\$ 657,815.00

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONATADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 6,842,500.00	\$ 635,550.65	\$ 7,478,050.65	\$ 6,820,235.24	\$ 6,820,235.24	\$ 657,815.41
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

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 2018
(PESOS)

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

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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 2018
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 3,335,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,355,000.00	\$ 3,042,287.29	\$ 3,042,287.29	\$ 312,712.71
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 3,335,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,355,000.00	\$ 3,042,287.29	\$ 3,042,287.29	\$ 312,712.71

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR DEL ORGANISMO

C ELISEO RODRIGUES DE LEON
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
 CONTRALOR INTERNO

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN</p>						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 6,842,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 6,842,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 6,820,235.24	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	

Bajo protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y que son Responsabilidad del Emisor"

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN</p>							
Indicadores de Observancia	Implementación			Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)			
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento					
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 3,335,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 3,042,287.29	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ 50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ 50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF		

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO</p> <p style="text-align: center;">Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF</p> <p style="text-align: center;">Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN</p>						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		\$ -		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		\$ -		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

"Bajo protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y que son Responsabilidad del Emisor"

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10	Página de internet de la				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos	Página de internet de la				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

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

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR INTERNO