

000007

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 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 6,745,923.36	\$ 6,752,443.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,644,772.16	\$ 6,325,382.27
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 90,032.33	\$ 92,557.93
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 y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	\$ 11,118.87	\$ 113,336.74
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 3,229,118.35	\$ 3,328,418.31
Materiales y Suministros	\$ 887,656.46	\$ 802,299.78
Servicios Generales	\$ 2,592,948.71	\$ 2,738,556.15
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 36,199.84	-\$ 116,830.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,671.47	\$ 17,736.56
Bienes Muebles	\$ 17,671.47	\$ 13,346.56
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 17,671.47	-\$ 17,736.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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 2021		
Concepto	2021	2020
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	\$ 18,528.37	-\$ 134,566.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 77,130.21	\$ 211,697.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 95,658.58	\$ 77,130.21

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

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P