

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 2019		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 6,215,589.33	\$ 7,161,039.26
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,051,885.38	\$ 6,022,778.24
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 163,703.95	\$ 850,482.93
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		
Aplicación	\$ 6,320,083.70	\$ 5,882,354.68
Servicios Personales	\$ 3,634,138.13	\$ 3,042,287.29
Materiales y Suministros	\$ 711,076.93	\$ 787,158.94
Servicios Generales	\$ 1,710,932.18	\$ 2,052,908.45
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	\$ 263,936.46	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 104,494.37	\$ 1,278,684.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 256,815.71	\$ 937,880.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 236,945.37	\$ 661,840.91
Bienes Muebles	\$ 19,870.34	\$ 131,039.65
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ 145,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 256,815.71	-\$ 937,880.56
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 2019**

Concepto	2019	2018
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	-\$ 361,310.08	\$ 340,804.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 571,885.56	\$ 231,081.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 210,575.48	\$ 571,885.56

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