

100000

<b>SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 6,754,787.60</b>	<b>\$ 6,215,589.33</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	<b>\$ 6,325,382.27</b>	<b>\$ 6,051,885.38</b>
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	<b>\$ 92,557.93</b>	<b>\$ 163,703.95</b>
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	<b>\$ 221,167.00</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	<b>\$ 115,680.40</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	<b>\$ 3,328,418.31</b>	<b>\$ 3,634,138.13</b>
Materiales y Suministros	<b>\$ 802,299.78</b>	<b>\$ 711,076.93</b>
Servicios Generales	<b>\$ 2,738,556.15</b>	<b>\$ 1,710,932.18</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 114,486.64</b>	<b>-\$ 104,494.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 17,736.56</b>	<b>\$ 256,815.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<b>\$ 236,945.37</b>
Bienes Muebles	<b>\$ 13,346.56</b>	<b>\$ 19,870.34</b>
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>\$ 4,390.00</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 17,736.56</b>	<b>-\$ 256,815.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

300000

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 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 132,223.20</b>	<b>-\$ 361,310.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 211,697.07</b>	<b>\$ 571,885.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 79,473.87</b>	<b>\$ 210,575.48</b>

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 GENERAL**

**RESPONSABILIDAD ADMON. Y FINANZAS**