

100000

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 6,754,787.60	\$ 6,215,589.33
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,325,382.27	\$ 6,051,885.38
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 92,557.93	\$ 163,703.95
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	\$ 221,167.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	\$ 115,680.40	
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 3,328,418.31	\$ 3,634,138.13
Materiales y Suministros	\$ 802,299.78	\$ 711,076.93
Servicios Generales	\$ 2,738,556.15	\$ 1,710,932.18
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	-\$ 114,486.64	-\$ 104,494.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 17,736.56	\$ 256,815.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 236,945.37
Bienes Muebles	\$ 13,346.56	\$ 19,870.34
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 4,390.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 17,736.56	-\$ 256,815.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
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	-\$ 132,223.20	-\$ 361,310.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 211,697.07	\$ 571,885.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 79,473.87	\$ 210,575.48

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