



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 8/may./2023  
12:22 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,299,746.00</b>	<b>\$7,702,094.54</b>
DERECHOS	\$886,179.44	\$1,830,945.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,413,566.56	\$5,679,877.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$191,271.91
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,223,904.08</b>	<b>\$7,704,408.87</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$837,762.54	\$3,338,366.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$339,681.73	\$872,795.30
SERVICIOS GENERALES	\$1,026,748.42	\$3,493,247.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,711.39	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$75,841.92</b>	<b>-\$2,314.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$75,841.92</b>	<b>-\$2,314.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$58,011.21</b>	<b>\$60,325.54</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$133,853.13</b>	<b>\$58,011.21</b>