



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2023
11:25 a. m.

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

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



LUIS HERBERTO VEGA GONZALEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO