



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2023
12:55 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,176,803.40	\$7,702,094.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,191,559.72	\$1,830,945.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,979,984.82	\$5,679,877.57
	\$5,258.86	\$191,271.91
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,140,195.41	\$7,704,408.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,681,193.20	\$3,338,366.40
SERVICIOS GENERALES	\$617,596.57	\$872,795.30
	\$1,841,405.64	\$3,493,247.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,607.99	-\$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	\$36,607.99	-\$2,314.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$58,011.21	\$60,325.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$94,619.20	\$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