



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023
01:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$6,006,490.27	\$7,702,094.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,419,142.41	\$1,830,945.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,573,145.72	\$5,679,877.57
	\$14,202.14	\$191,271.91
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,990,663.85	\$7,704,408.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,384,527.36	\$3,338,366.40
SERVICIOS GENERALES	\$879,365.16	\$872,795.30
	\$2,726,771.33	\$3,493,247.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,826.42	-\$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	\$15,826.42	-\$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	\$73,837.63	\$58,011.21

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



J, GUADALUPE RODRIGUEZ RIOS

DIRECTOR DEL ORGANISMO