



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2022
11:39 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,500,391.57	\$6,486,124.85
DERECHOS	\$994,977.57	\$1,813,101.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$499,000.00	\$4,588,346.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,414.00	\$84,677.26
APLICACIÓN	\$1,365,044.77	\$6,599,571.83
SERVICIOS PERSONALES	\$636,054.59	\$2,592,585.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,049.27	\$979,887.17
SERVICIOS GENERALES	\$557,940.91	\$3,027,099.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$135,346.80	-\$113,446.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$135,346.80	-\$113,446.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,325.54	\$173,772.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$195,672.34	\$60,325.54