



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2022
10:21 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,346,630.81	\$6,486,124.85
DERECHOS	\$1,393,630.81	\$1,813,101.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,953,000.00	\$4,588,346.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$84,677.26
APLICACIÓN	\$3,500,290.92	\$6,599,571.83
SERVICIOS PERSONALES	\$1,474,708.33	\$2,592,585.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$430,208.15	\$979,887.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,577,125.51	\$3,027,099.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,248.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$153,660.11	-\$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	-\$153,660.11	-\$113,446.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,325.54	\$173,772.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$93,334.57	\$60,325.54