



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022
10:37 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,477,260.49	\$6,486,124.85
DERECHOS	\$1,664,549.49	\$1,813,101.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,652,964.47	\$4,588,346.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$159,746.53	\$84,677.26
APLICACIÓN	\$5,374,546.49	\$6,599,571.83
SERVICIOS PERSONALES	\$2,176,452.10	\$2,592,585.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$704,210.72	\$979,887.17
SERVICIOS GENERALES	\$2,493,883.67	\$3,027,099.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$102,714.00	-\$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	\$102,714.00	-\$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	\$163,039.54	\$60,325.54