



## 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 | 01/jul./2023  
06:01 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,479,170.23</b>	<b>\$2,603,774.64</b>
DERECHOS	\$1,079,170.27	\$1,510,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$399,999.96	\$947,862.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$145,377.57
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,130,239.15</b>	<b>\$2,637,929.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$271,946.77	\$735,953.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$198,953.85	\$455,512.53
SERVICIOS GENERALES	\$580,265.62	\$1,446,463.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$79,072.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$348,931.08</b>	<b>-\$34,154.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$3,990.00</b>	<b>\$112,195.00</b>
BIENES MUEBLES	\$3,990.00	\$1,995.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$110,200.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,990.00</b>	<b>-\$112,195.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$344,941.08</b>	<b>-\$146,349.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$50,153.12</b>	<b>\$196,503.08</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$395,094.20</b>	<b>\$50,153.12</b>