



## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2023  
 06:22 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,804,074.07</b>	<b>\$2,603,774.64</b>
DERECHOS	\$1,204,074.13	\$1,510,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$599,999.94	\$947,862.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$145,377.57
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,662,471.55</b>	<b>\$2,637,929.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$411,314.14	\$735,953.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$314,558.55	\$455,512.53
SERVICIOS GENERALES	\$857,163.18	\$1,446,463.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$79,435.68	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$141,602.52</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>\$137,612.52</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>\$187,765.64</b>	<b>\$50,153.12</b>