



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2023
06:46 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,303,033.43	\$2,603,774.64
DERECHOS	\$1,325,562.51	\$1,510,535.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$977,470.92	\$947,862.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$145,377.57
APLICACIÓN	\$2,327,694.55	\$2,637,929.60
SERVICIOS PERSONALES	\$683,512.45	\$735,953.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$447,526.09	\$455,512.53
SERVICIOS GENERALES	\$1,128,833.68	\$1,446,463.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,822.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$24,661.12	-\$34,154.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$8,298.47	\$112,195.00
BIENES MUEBLES	\$3,990.00	\$1,995.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,308.47	\$110,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,298.47	-\$112,195.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,959.59	-\$146,349.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,153.12	\$196,503.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,193.53	\$50,153.12