



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 |