



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023
12:44 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,603,774.64	\$2,301,804.25
DERECHOS	\$1,510,535.07	\$976,008.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$947,862.00	\$1,295,852.42
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$145,377.57	\$29,943.01
APLICACIÓN	\$2,637,929.60	\$2,093,060.67
SERVICIOS PERSONALES	\$735,953.75	\$639,236.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$455,512.53	\$388,706.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,446,463.32	\$1,065,118.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$34,154.96	\$208,743.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$112,195.00	\$12,265.23
BIENES MUEBLES	\$1,995.00	\$7,955.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$110,200.00	\$4,309.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$112,195.00	-\$12,265.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$146,349.96	\$196,478.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$196,503.08	\$24.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$50,153.12	\$196,503.08