



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2021
07:01 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$28,652,778.91	\$34,885,689.79
DERECHOS	\$27,002,107.61	\$29,684,687.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$72,989.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,577,682.20	\$5,201,001.99
APLICACIÓN	\$28,026,299.79	\$34,894,592.18
SERVICIOS PERSONALES	\$9,156,447.75	\$13,640,839.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,488,279.62	\$1,667,178.53
SERVICIOS GENERALES	\$8,348,705.36	\$10,211,180.77
AYUDAS SOCIALES	\$5,851,185.29	\$6,251,842.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,756,834.57	\$1,790,421.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,424,847.20	\$1,333,130.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$626,479.12	-\$8,902.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$653,035.64	\$97,829.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$475,422.70	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$177,612.94	\$97,829.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$653,035.64	-\$97,829.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,556.52	-\$106,732.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,304,966.95	\$1,411,698.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,278,410.43	\$1,304,966.95