

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024  
12:22 p. m.

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$22,435,916.75</b> | <b>\$41,734,394.82</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$21,775,509.06        | \$38,838,678.73        |
| PRODUCTOS   | \$296.87               | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$322,946.15           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1.98                 | \$32,228.34            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$646,708.00           | \$2,540,541.60         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$13,400.84            | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$22,162,386.56</b> | <b>\$43,544,488.58</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$7,363,657.09         | \$15,835,382.68        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$1,112,948.63         | \$3,086,599.92         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$7,966,886.77         | \$14,432,185.84        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$4,350,349.02         | \$7,137,920.21         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$1,368,545.05         | \$2,927,082.76         |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$125,317.17           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$273,530.19</b>    | <b>-\$1,810,093.76</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$237,526.71</b>    | <b>\$1,099,996.53</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$604,074.79           |
| BIENES MUEBLES  | \$237,526.71           | \$495,921.74           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$237,526.71</b>   | <b>-\$1,099,996.53</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$36,003.48</b>     | <b>-\$2,910,090.29</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$1,854,071.26</b>  | <b>\$4,764,161.55</b>  |

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
NAYARIT



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: alejandra  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
12:22 p. m.

| Concepto   | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,890,074.74 | \$1,854,071.26 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
ING PEDRO BENITEZ VALLE

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ

CONTADORA GENERAL