

# ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

## NAYARIT

### Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04:22 p. m. 23/ene/2023

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$42,984,160.64	\$43,749,688.85
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$36,796,394.58	\$41,039,764.95
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,743,262.16	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$21,090.77	\$73,042.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$357,873.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,065,540.13	\$2,636,861.53
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$43,050,377.95	\$39,482,557.05
SERVICIOS PERSONALES	\$13,218,830.66	\$12,789,215.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,073,924.79	\$2,104,728.14
SERVICIOS GENERALES	\$14,479,334.87	\$10,938,533.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,866,569.16	\$8,422,316.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,748,765.67	\$2,722,991.04
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 OPERACION	\$3,662,952.80	\$2,504,772.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	-\$66,217.31	\$4,267,111.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$77,961.66	\$663,738.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$475,422.70
BIENES MUEBLES	\$77,961.66	\$188,315.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-\$77,961.66	-\$663,738.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
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>APLICACION</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$144,178.97	\$3,603,373.57
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$4,908,340.52	\$1,304,966.95

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**

**NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: alejandra

Fecha y

hora de Impresión

23/ene/2023 04:22 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,764,161.55	\$4,908,340.52

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

DIRECTOR GENERAL

ING PEDRO BENITEZ VALLE

CONTADORA GENERAL

C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ