



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 11:49 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,935,457.40	\$14,235,889.79
APROVECHAMIENTOS	\$4,922,100.62	\$8,122,955.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,356.78	\$503,137.25
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,109,000.00
	\$0.00	\$500,796.61
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,390,999.53	\$13,861,180.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,258,511.55	\$6,846,486.10
SERVICIOS GENERALES	\$192,394.29	\$1,115,665.36
AYUDAS SOCIALES	\$1,048,641.25	\$4,210,666.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$714,891.26	\$750,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$289,622.70	\$938,362.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$544,457.87	\$374,709.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$69,942.64	\$343,989.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$69,942.64	\$343,989.42
	-\$69,942.64	-\$343,989.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$474,515.23	\$30,720.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$474,515.23	\$30,720.00

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

C. WILFRIDO VLADIMIR RODRIGUEZ DE LA PAZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ

CAPTURISTA DE DATOS