ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

NAYARIT

# Estado de Flujos de Efectivo

## Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2019 01:16 p.m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$1,928,640.27** | **$2,480,464.16** |
| DERECHOS | $731,405.50 | $855,146.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $27,760.30 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $5,634.77 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $1,191,600.00 | $1,413,750.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $183,807.86 |
| **APLICACIÓN** | **$1,531,074.55** | **$2,294,383.78** |
| SERVICIOS PERSONALES | $693,179.47 | $1,069,901.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $115,925.18 | $184,079.70 |
| SERVICIOS GENERALES | $435,105.84 | $1,040,402.54 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $286,864.06 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$397,565.72** | **$186,080.38** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **APLICACIÓN** | **$0.00** | **$183,563.00** |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $183,563.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **$0.00** | **-$183,563.00** |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$397,565.72** | **$2,517.38** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $69,891.57 | $67,374.19 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $467,457.29 | $69,891.57 |

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

Martín Ulises Romero Ramírez

Director del Oromapas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA NAYARIT 2017-2021 OROMAPAS

Luis Alfredo Velázquez Flores

Administrador