



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
11:17 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,206,499.59	\$5,498,362.07
DERECHOS	\$995,074.28	\$1,409,361.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4.80	\$46,169.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,211,420.51	\$3,805,967.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$236,863.28
APLICACIÓN	\$2,166,740.30	\$5,309,163.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,119,465.69	\$2,524,627.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$413,993.83	\$777,748.44
SERVICIOS GENERALES	\$391,078.26	\$2,006,787.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$242,202.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,759.29	\$189,198.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,658.52	\$153,574.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,658.52	\$131,029.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$22,545.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,658.52	-\$153,574.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,899.23	\$35,623.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,173.02	\$9,549.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,273.79	\$45,173.02

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

C. Hector Manuel Marquez Diaz.

Director del Oromapas



**ROSAMORADA
NAYARIT
2024 - 2027
OROMAPAS**

Norma Lopez

C. Norma Angelica Lopez Simental

Administrador del Oromapas