



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026  
12:24 p. m.

| Concepto   | 2026                  | 2025                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$1,084,715.07</b> | <b>\$4,202,599.30</b> |
| DERECHOS   | \$856,415.13          | \$1,591,019.26        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$110.83              | \$2,149.63            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$228,189.11          | \$2,609,430.41        |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,063,604.87</b> | <b>\$4,190,540.86</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$647,236.64          | \$2,540,156.89        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$127,292.72          | \$824,236.83          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$140,777.39          | \$719,703.46          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$148,298.12          | \$106,443.68          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$21,110.20</b>    | <b>\$12,058.44</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$17,806.00</b>    | <b>\$38,753.52</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$17,806.00           | \$37,638.52           |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$1,115.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$17,806.00</b>   | <b>-\$38,753.52</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$3,304.20</b>     | <b>-\$26,695.08</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$18,477.94</b>    | <b>\$45,173.02</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$21,782.14</b>    | <b>\$18,477.94</b>    |

"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



*Norma Lopez*

C. Norma Angelica López Simental

Administrador del Oromapas