



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
01:49 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,608,868.62	\$2,277,144.14
DERECHOS	\$1,302,490.15	\$1,246,684.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$635,915.40	\$7,709.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,670,463.07	\$1,022,749.76
APLICACIÓN	\$3,619,961.71	\$2,063,918.68
SERVICIOS PERSONALES	\$1,767,725.45	\$1,122,330.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,001.60	\$124,102.88
SERVICIOS GENERALES	\$1,169,506.41	\$767,325.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$221,728.25	\$50,160.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$11,093.09	\$213,225.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$76,862.47	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$76,862.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$76,862.47	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$87,955.56	\$213,225.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$39,574.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$164,844.07	\$252,799.63

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



C. Lic. Francisco Javier Panúco Gómez.

Director del Oromapas

C. Meliña Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas