



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Utr: Oromapas
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
01:36 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,733,715.25	\$0.00
DERECHOS	\$1,119,319.45	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$549,940.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,064,455.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,695,030.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,161,289.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$341,653.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$885,455.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$306,630.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,685.25	\$0.00
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	-\$38,177.22	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,799.63	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$214,622.41	\$0.00

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

C. Lic. Francisco Javier Ránuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Melina Márquez Ortiz

Administrador del Oromapas