



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2024  
09:34 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$1,672,928.39	\$5,011,171.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$716,916.13	\$1,130,675.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$46,165.01	\$317,915.26
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$909,847.25	\$3,477,658.03
	\$0.00	\$84,922.49
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,628,251.55	\$4,755,559.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$604,553.56	\$2,549,482.16
SERVICIOS GENERALES	\$342,108.29	\$722,480.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$665,434.43	\$1,483,596.62
	\$16,155.27	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$44,676.84	\$255,611.95
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$410,906.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$409,242.23
	\$0.00	\$1,664.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	-\$410,906.71
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$44,676.84	-\$155,294.76
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$9,549.31	\$164,844.07
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$54,226.15	\$9,549.31

"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 Pánuco Gómez.

Director del Oromapas



C. Meina Marquez Ortiz

Administrador del Oromapas