



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Oromapas

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 12:15 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,142,159.82	\$5,011,171.54
DERECHOS	\$1,200,430.51	\$1,130,675.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$46,169.33	\$317,915.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,700,548.64	\$3,477,658.03
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$195,011.34	\$84,922.49
APLICACIÓN	\$4,042,404.13	\$4,755,559.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,825,605.19	\$2,549,482.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,359.01	\$722,480.81
SERVICIOS GENERALES	\$1,615,439.93	\$1,483,596.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$99,755.69	\$255,611.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$59,795.04	\$410,906.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,947.62	\$409,242.23
BIENES MUEBLES	\$6,847.42	\$1,664.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$59,795.04	-\$410,906.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,960.65	-\$155,294.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,549.31	\$164,844.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,509.96	\$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. Hector Manuel Marquez Diaz.

Director del Oromapas




C. Norma Angelica Lopez Simental

Administrador del Oromapas