



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,

NAYARIT

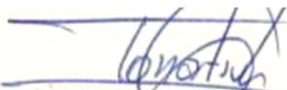
Estado de Flujos de Efectivo


Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y
hora de 07:34 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,102,622.46	\$8,296,370.89
DERECHOS	\$3,083,170.27	\$2,077,629.37
PRODUCTOS	\$51.97	\$14.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$410,325.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,609,075.22	\$6,126,461.93
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$92,265.46
APLICACIÓN	\$6,060,076.91	\$8,219,698.88
SERVICIOS PERSONALES	\$3,656,820.27	\$6,313,006.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$817,378.18	\$698,990.83
SERVICIOS GENERALES	\$611,867.24	\$924,904.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$253,516.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$35,825.20	\$14,988.92
AYUDAS SOCIALES	\$733,067.66	\$14,291.08
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$205,118.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,042,545.55	\$76,672.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,925,969.89	\$42,173.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,904,219.89	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,750.00	\$42,173.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,925,969.89	-\$42,173.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$116,575.66	\$34,498.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,269.62	\$74,770.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$225,845.28	\$109,269.62


C. ULISSES TONATLI GARCIA RAMOS
DIRECTOR GENERAL


L.C. LETICIA LÓPEZ BANUELOS
CONTADOR