



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/may./2025
01:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$4,030,378.00	\$12,222,165.00
PRODUCTOS	\$3,800,052.85	\$5,474,824.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16.68	\$36.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$424,583.00
	\$230,308.47	\$6,322,721.43
APLICACIÓN	\$3,283,704.63	\$12,100,451.60
SERVICIOS PERSONALES	\$1,907,115.61	\$8,615,295.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$589,889.20	\$1,833,923.34
SERVICIOS GENERALES	\$457,049.69	\$1,616,736.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$329,650.13	\$34,496.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$746,673.37	\$121,713.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,000.00	\$172,756.53
BIENES MUEBLES	\$15,000.00	\$172,756.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,000.00	-\$172,756.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$731,673.37	-\$51,043.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,255.82	\$157,298.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$837,929.19	\$106,255.82

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


C. JAIME OMAR AVILA PACHECO

DIRECTOR GENERAL



H. XLIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
2024 - 2027
SAN BLAS, NAYARIT.
OROMAPAS


LIC. GEMA JAZMIN RODRIGUEZ GUEVARA

CONTADOR