



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2025 11:46 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,052,574.49	\$12,222,165.00
DERECHOS	\$4,854,831.52	\$5,474,824.13
PRODUCTOS	\$33.61	\$36.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.00	\$424,583.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,197,708.36	\$6,322,721.43
APLICACION	\$6,022,249.58	\$12,100,451.60
SERVICIOS PERSONALES	\$3,917,268.11	\$8,615,295.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,022,411.87	\$1,833,923.34
SERVICIOS GENERALES	\$793,121.48	\$1,616,736.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$289,448.12	\$34,496.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,324.91	\$121,713.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$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	\$15,324.91	-\$51,043.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,255.82	\$157,298.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$121,580.73	\$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