



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 08/may./2026

hora de Impresión 02:31 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,479,087.72</b>	<b>\$11,726,177.96</b>
DERECHOS	\$4,153,090.27	\$6,357,359.92
PRODUCTOS	\$36.25	\$38.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$112,146.00	\$460,498.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$213,815.20	\$4,852,731.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$55,549.21
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,264,195.13</b>	<b>\$11,621,583.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,885,439.95	\$8,412,297.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$389,732.24	\$1,811,909.32
SERVICIOS GENERALES	\$362,463.47	\$1,397,376.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$626,559.47	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,214,892.59</b>	<b>\$104,594.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,000.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,214,892.59</b>	<b>\$89,594.46</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$195,850.28</b>	<b>\$106,255.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,410,742.87</b>	<b>\$195,850.28</b>

"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

LIC. GEMA JAZMIN RODRIGUEZ GUEVARA

CONTADOR



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