



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:22 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,603,262.50</b>	<b>\$12,351,825.67</b>
DERECHOS	\$8,752,757.56	\$6,942,620.80
APROVECHAMIENTOS	\$402,744.16	\$444,204.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,447,760.78	\$4,965,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,424,604.42</b>	<b>\$12,499,257.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,981,565.80	\$6,936,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,193,277.51	\$816,108.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,765,451.94	\$3,143,301.94
AYUDAS SOCIALES	\$749,991.05	\$600,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$933,062.40	\$467,463.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,801,255.72	\$535,893.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$178,658.08</b>	<b>-\$147,431.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$96,082.76</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$96,082.76	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$96,082.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$82,575.32</b>	<b>-\$147,431.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$304,050.47</b>	<b>\$449,959.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$386,625.79</b>	<b>\$302,527.38</b>

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

ING. ISMAEL DIAZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL

C.P. NORA LETICIA CATANO MARTINEZ

CAPTURISTA DE DATOS

L.A. DULCE CAROLINA CUEVAS FONSECA

AUXILIAR DEL CONTADOR