



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ESTADO DE NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/jul/2024 12:59 p.m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,748,012.42</b>	<b>\$5,432,265.85</b>
IMPUESTOS	\$0 00	\$0 00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0 00	\$0 00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0 00	\$0 00
DERECHOS	\$21,409 00	\$211,447 00
PRODUCTOS	\$3 42	\$4 85
APROVECHAMIENTOS	\$0 00	\$200,950 00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0 00	\$0 00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0 00	\$0 00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,726,600 00	\$5,019,864 00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0 00	\$0 00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,510,880.92</b>	<b>\$4,900,896.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,059,354 86	\$2,181,302 78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,850 73	\$1,365,441 22
SERVICIOS GENERALES	\$488,909 58	\$921,444 89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0 00	\$0 00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0 00	\$0 00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0 00	\$0 00
AYUDAS SOCIALES	\$0 00	\$0 00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0 00	\$0 00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0 00	\$0 00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0 00	\$0 00
DONATIVOS	\$0 00	\$0 00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0 00	\$0 00
PARTICIPACIONES	\$0 00	\$0 00
APORTACIONES	\$0 00	\$0 00
CONVENIOS	\$0 00	\$0 00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$756,765 75	\$432,707 19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$237,131.50</b>	<b>\$531,369.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0 00	\$0 00
BIENES MUEBLES	\$0 00	\$0 00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0 00	\$0 00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$215,569.09</b>	<b>\$520,304.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$185,350 02	\$0 00
BIENES MUEBLES	\$30,219 07	\$520,304 33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0 00	\$0 00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$215,569.09</b>	<b>-\$520,304.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0 00	\$0 00
INTERNO	\$0 00	\$0 00
EXTERNO	\$0 00	\$0 00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0 00	\$0 00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0 00	\$0 00
INTERNO	\$0 00	\$0 00
EXTERNO	\$0 00	\$0 00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0 00	\$0 00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$21,562.41</b>	<b>\$11,065.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$47,126.47</b>	<b>\$36,061.13</b>



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
ESTADO DE NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu supervisor

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión

24/jul./2024  
12:59 p. m

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,688.98	\$47,126.57

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

UNIDAD DE ENLACE  
OROMAPAS  
MEXICO Y ENTAMIENTO  
DEL NAYAR

C. JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO

2021-2024

DIRECTOR OROMAPAS DE EL NAYAR