

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,780,531	11,434,619
Impuestos	0	157,778
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	2
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,780,531	10,123,619
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	153,220
Aplicación	7,067,309	10,308,218
Servicios Personales	2,458,057	5,234,089
Materiales y Suministros	1,598,312	2,151,137
Servicios Generales	2,233,712	2,922,992
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	777,228	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	713,222	1,126,401
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	94,151	307,502
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	94,151	307,502
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,151	-307,502
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	619,071	818,899
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,270,541	1,451,642
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,889,612	2,270,541

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

C. JORGE LUIS RIVAS AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JESUS DE LEON GUERRERO
ADMINISTRADOR