# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

### Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2021 09:51 a. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$796,612.88** | **$3,028,292.50** |
| **ORIGEN** | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $105,000.00 |
| DERECHOS | $678,402.95 | $1,257,152.86 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $45.35 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $100,000.00 | $1,580,000.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $18,209.93 | $86,094.29 |
| | **$790,477.83** | **$2,893,931.40** |
| **APLICACIÓN** | | |
| SERVICIOS PERSONALES | $205,913.56 | $916,195.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $214,307.99 | $449,189.86 |
| SERVICIOS GENERALES | $370,256.28 | $1,528,546.03 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$6,135.05** | **$134,361.10** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$6,135.05** | **$134,361.10** |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $142,270.75 | $7,909.65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $148,405.80 | $142,270.75 |

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

C. JUAN DE JESUS HERNANDEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL

CP ROXANA ALEJANDRA ZAMORA PAEZ
CONTADOR

OROMAPAS
SANTA MARÍA DEL ORO, NAY.