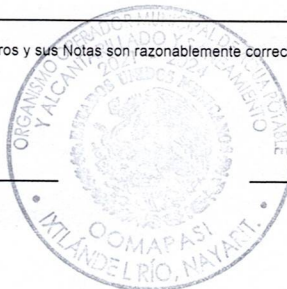


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,691,259	8,706,147
Impuestos	157,778	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2	21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,533,479	7,987,224
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	278,276
Otros Origenes de Operación	0	440,627
Aplicación	7,404,111	7,596,918
Servicios Personales	3,343,311	3,954,715
Materiales y Suministros	1,780,008	1,357,359
Servicios Generales	2,121,702	2,284,844
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
Pensiones 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	159,091	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,287,148	1,109,229
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	302,833	898,015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	845,892
Bienes Muebles	302,833	52,123
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-302,833	-898,015
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	984,315	211,214
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,451,642	1,240,428
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,435,957	1,451,642

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

C. JORGE LUIS RIVAS AVALOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. JESUS DE LEON GUERRERO
ADMINISTRADOR