



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
10:27 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,439,011.06	\$4,757,641.15
DERECHOS	\$2,601,256.86	\$1,991,745.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$296,731.00	\$418,915.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,541,023.20	\$2,346,981.15
APLICACIÓN	\$5,385,864.77	\$4,817,275.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,338,193.33	\$1,148,332.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,236.42	\$1,166,646.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,711,392.63	\$2,121,186.21
AYUDAS SOCIALES	\$110,714.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$76,327.89	\$381,110.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,146.29	-\$69,634.57
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,846.40	\$8,128.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,128.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,846.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,846.40	-\$8,128.00
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$47,299.89	-\$67,762.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$42,275.77	\$110,038.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$89,575.66	\$42,275.77

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


M.F. GUILLERMO DE JESÚS LEDESMA MACÍAS

DIRECTOR GENERAL



H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SHUACATLÁN, NAYARIT, 2017-2021
OOAPA


L.C. LEOBARDO RUBIO RODRÍGUEZ

CONTABILIDAD