



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ago./2022
10:22 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,831,029.47	\$16,704,493.62
DERECHOS	\$10,778,130.28	\$12,591,383.11
PRODUCTOS	\$0.00	\$428.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,052,899.19	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,112,681.58
APLICACIÓN	\$11,658,559.64	\$16,619,932.97
SERVICIOS PERSONALES	\$2,587,262.78	\$5,149,713.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$504,546.71	\$1,254,737.12
SERVICIOS GENERALES	\$1,984,995.18	\$2,752,634.96
AYUDAS SOCIALES	\$2,139,158.83	\$2,219,877.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,215,845.69	\$2,269,742.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,226,750.45	\$2,973,227.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$172,469.83	\$84,560.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,893.96	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,893.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,893.96	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$158,575.87	\$84,560.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$651,288.29	\$566,727.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$809,864.16	\$651,288.29

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

ING. JULIO CESAR GONZALEZ MORENO

DIRECTOR GENERAL



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
COMPOSTELA NAYARIT**
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2022

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022
10:24 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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



ING. JULIO CESAR GONZALEZ MORENO

DIRECTOR GENERAL