## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AHUACATLAN NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

	2025	2024
Concepto Conselón		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,014,022	0
Origen	0	0
Impuestos Consider Consider	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	3,345,145	0
Derechos	2,224	0
Productos	1,653	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	۰	
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,665,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación		
	4,442,921	0
Aplicación Paraceles	1,138,050	0
Servicios Personales	692,965	0
Materiales y Suministros	2,330,749	0
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias internas y Asignaciones ai Sactor Publico	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	281,158	0
Otras Aplicaciones de Operación	571,101	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	571,101	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		_
	0	0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		0
Aplicación	1,200	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,200	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,200	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		
A-th-relán	0	0
Aplicación	0	O
Servicios de la Deuda	0	
Interno	0	0
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	569,901	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	193,522	
	763,423	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	700,420	

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

HECTO FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ DIRECTOR GENERAL