

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2025             | 2024     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                  |          |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>3,146,503</b> | <b>0</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                | 0        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                | 0        |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0                | 0        |
| Derechos                                                                                                                    | 2,590,691        | 0        |
| Productos                                                                                                                   | 811              | 0        |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                | 0        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 0                | 0        |
| 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                                          | 555,000          | 0        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                | 0        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,280,665</b> | <b>0</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 329,408          | 0        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 117,075          | 0        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 803,117          | 0        |
| 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                                                                                             | 31,066           | 0        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,865,837</b> | <b>0</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                  |          |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                | 0        |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                | 0        |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                | 0        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,200</b>     | <b>0</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                | 0        |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                | 0        |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 1,200            | 0        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-1,200</b>    | <b>0</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                  |          |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                | 0        |
| Interno                                                                                                                     | 0                | 0        |
| Externo                                                                                                                     | 0                | 0        |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                | 0        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                | 0        |
| Interno                                                                                                                     | 0                | 0        |
| Externo                                                                                                                     | 0                | 0        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                | 0        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>1,864,637</b> | <b>0</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>193,522</b>   | <b>0</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>2,058,159</b> | <b>0</b> |

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

  
HECTOR FRANCISCO RAMIREZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL