OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: lnuñez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2020 10:32 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$143,000,652.38**	**$130,541,939.50**
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$134,474,502.02	$122,874,467.27
PRODUCTOS	$2,645,108.10	$1,180,315.83
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,254,714.87	$1,486,190.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$4,626,327.39	$2,605,408.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$2,395,557.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$133,886,268.44**	**$123,905,280.82**
SERVICIOS PERSONALES	$52,251,244.70	$48,694,181.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	$12,757,404.41	$9,661,124.67
SERVICIOS GENERALES	$51,208,142.77	$50,620,525.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$5,004,122.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$17,669,476.56	$9,925,326.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$9,114,383.94**	**$6,636,658.68**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$8,874,020.71**	**$11,462,673.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$798,115.02	$9,314,152.36
BIENES MUEBLES	$4,983,208.10	$2,127,575.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$3,092,697.59	$20,946.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$8,874,020.71**	**-$11,462,673.42**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: lnuñez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2020 10:32 a. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$240,363.23**	**-$4,826,014.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,015,793.36	$5,841,808.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,256,156.59	$1,015,793.36

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

ING. MERCED VENEGAS PARRA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA

CONTADOR GENERAL