OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2021 03:03 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$182,122,366.10**	**$143,000,652.38**
DERECHOS	$158,034,672.70	$134,474,502.02
PRODUCTOS	$12,383,605.26	$2,645,108.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$3,714,101.14	$1,254,714.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$7,989,987.00	$4,626,327.39
APLICACIÓN	**$161,182,447.90**	**$133,886,268.44**
SERVICIOS PERSONALES	$52,135,852.42	$52,251,244.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	$26,365,535.49	$12,757,404.41
SERVICIOS GENERALES	$65,287,389.96	$51,208,142.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$17,393,670.03	$17,669,476.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$20,939,918.20**	**$9,114,383.94**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$20,101,203.99**	**$8,874,020.71**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,931,296.35	$798,115.02
BIENES MUEBLES	$15,169,907.64	$4,983,208.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$3,092,697.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$20,101,203.99**	**-$8,874,020.71**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$838,714.21**	**$240,363.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,256,156.59	$1,015,793.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,094,870.80	$1,256,156.59

"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