# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**
(Cifras en Pesos)

Usr: jcastellon
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024 07:54 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$276,645,018.89** | **$217,993,159.95** |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $250,076,128.34 | $204,137,276.29 |
| PRODUCTOS | $22,104,477.32 | $11,232,700.26 |
| APROVECHAMIENTOS | $123,788.24 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $4,151,451.90 | $1,256,984.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $189,173.09 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $1,366,199.40 |
| **APLICACIÓN** | **$256,767,394.38** | **$168,702,250.68** |
| SERVICIOS PERSONALES | $67,987,824.65 | $58,827,600.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $31,777,034.09 | $20,975,918.78 |
| SERVICIOS GENERALES | $93,980,021.67 | $87,963,315.81 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | $0.00 | $935,415.60 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | $0.00 | $0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $904,164.69 | $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 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $62,118,349.28 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$19,877,624.51** | **$49,290,909.27** |
| **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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **APLICACIÓN** | **$18,724,059.47** | **$13,693,391.32** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $9,062,456.99 | $9,349,812.81 |
| BIENES MUEBLES | $7,487,213.80 | $4,307,167.21 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $2,174,388.68 | $36,411.30 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$18,724,059.47** | **-$13,693,391.32** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| ENDEUDAMIENTO NETO | $0.00 | $0.00 |
| INTERNO | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES 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** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$1,153,565.04** | **$35,597,517.95** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$41,620,108.77** | **$6,022,590.82** |

# OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
## ESTADO DE NAYARIT
### Estado de Flujos de Efectivo
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: jcastellon
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2024 07:54 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$42,773,673.81** | **$41,620,108.77** |

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

M.C.A. JOSUÉ RAÚL GUTIERREZ CASILLAS

DIRECTOR GENERAL

L.C.P CHRISTIAN JAVIER MERAZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

L.C.P. JORGE VALENTE CASTELLON HERNANDEZ

CONTADOR GENERAL