



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rcontreras

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct/2024 04:18 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$208,327,272.93	\$254,540,541.57
PRODUCTOS	\$192,765,286.41	\$250,076,128.34
APROVECHAMIENTOS	\$15,448,800.69	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$123,788.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,151,451.90
	\$113,185.83	\$189,173.09
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$226,221,666.70	\$234,662,917.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,939,171.74	\$67,987,824.65
SERVICIOS GENERALES	\$26,024,725.89	\$31,777,034.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$96,369,208.50	\$93,980,021.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$904,164.69
	\$44,888,560.58	\$40,013,871.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$17,894,393.77	\$19,877,624.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,465,274.02	\$18,724,059.47
BIENES MUEBLES	\$7,559,565.56	\$9,062,456.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,133,154.46	\$7,487,213.80
	\$772,554.00	\$2,174,388.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,465,274.02	-\$18,724,059.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$33,359,667.79	\$1,153,565.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$42,773,673.81	\$41,620,108.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,414,006.02	\$42,773,673.81

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


ING. JESUS ABDIEL MEJIA OBESO

DIRECTOR GENERAL


L.C. RAFAEL CONTRERAS MEZA

CONTADOR GENERAL


L.C.P. BEATRIZ ARLAHET IBANEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO