




OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2018
03:15 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,233,720.15	\$121,027,718.20
DERECHOS	\$58,075,859.48	\$113,488,788.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$387,925.75	\$4,755,053.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,664,801.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$769,934.92	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$119,075.35
APLICACIÓN	\$53,418,500.52	\$127,354,098.08
SERVICIOS PERSONALES	\$21,299,050.44	\$41,207,036.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,029,823.30	\$9,130,223.78
SERVICIOS GENERALES	\$23,100,600.97	\$51,256,322.18
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$177,520.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,989,025.81	\$25,582,995.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,815,219.63	-\$6,326,379.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,189,555.99	\$10,436,695.65
BIENES MUEBLES	\$675,997.86	\$2,477,403.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,492,612.13	\$7,959,292.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,946.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,189,555.99	-\$10,436,695.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$1,374,336.36	-\$16,763,075.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,841,808.10	\$22,604,883.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,467,471.74	\$5,841,808.10


LIC. JOSÉ MERCADO RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL


C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA

CONTADOR GENERAL


C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO