



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Us: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2018
09:28 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,808,914.51	\$121,027,718.20
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$26,264,715.51	\$113,488,788.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$195,988.56	\$4,755,053.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,664,801.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$342,599.92	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$119,075.35
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,005,610.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,327,101.98	\$127,354,098.06
SERVICIOS PERSONALES	\$10,139,610.86	\$41,207,036.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,393,168.09	\$9,130,223.78
SERVICIOS GENERALES	\$6,794,323.03	\$51,256,322.18
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	\$177,520.69
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	\$0.00	\$25,582,995.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,481,812.53	-\$6,326,379.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,640,720.15	\$10,436,695.65
BIENES MUEBLES	\$445,577.31	\$2,477,403.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,195,142.84	\$7,959,292.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,640,720.15	-\$10,436,695.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$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 EFEI	\$6,841,092.38	-\$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	\$12,682,900.48	\$5,841,808.10



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2018
09:28 p.m.

Concepto

2018

2017

LIC. JOSÉ MERCADO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA

CONTADOR GENERAL

C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO