



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2019  
01.02 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,287,282.42</b>	<b>\$130,541,939.50</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$65,751,482.84	\$122,874,467.27
PRODUCTOS	\$1,112,852.59	\$1,180,315.93
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$300,191.19	\$1,486,190.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$122,756.00	\$2,605,408.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,395,557.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$57,403,120.99</b>	<b>\$123,905,280.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,277,052.81	\$48,694,181.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,719,641.38	\$9,661,124.67
SERVICIOS GENERALES	\$21,155,920.04	\$50,620,525.86
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	\$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	\$5,004,122.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,250,506.76	\$9,925,326.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,884,161.43</b>	<b>\$6,636,658.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$673,815.44</b>	<b>\$11,462,673.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$9,314,152.36
BIENES MUEBLES	\$673,815.44	\$2,127,575.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$20,946.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$673,815.44</b>	<b>-\$11,462,673.42</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,210,345.99</b>	<b>-\$4,826,014.74</b>



**OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul/2019  
01:02 p.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,015,793.36	\$5,841,808.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,226,139.35	\$1,015,793.36

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. MERCEDES NEGAS PARRA

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LAURA ELENA NUNEZ PARRA

CONTADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROSITA RODRIGUEZ ALTAMIRANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO