



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: aymler

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jul/2026 02:41 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,515,767.39	\$299,240,201.74
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$61,082,720.66	\$271,304,122.24
PRODUCTOS	\$3,395,146.73	\$15,299,818.63
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,900.00	\$197,162.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,439,098.87
APLICACIÓN	\$59,521,495.37	\$216,009,763.63
SERVICIOS PERSONALES	\$24,698,363.44	\$92,777,995.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,991,937.82	\$18,921,141.40
SERVICIOS GENERALES	\$23,107,223.01	\$104,310,626.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,468,950.59	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$5,255,020.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,994,272.02	\$83,230,438.11
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,083,489.20	\$57,203,157.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,272,025.64	\$54,098,597.43
BIENES MUEBLES	\$3,778,136.56	\$2,990,587.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$33,327.00	\$113,972.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,083,489.20	-\$57,203,157.60
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 ORIGENES 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	-\$7,089,217.18	\$26,027,280.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$43,129,231.73	\$17,101,951.22



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: aymler

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2026 02:41 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,040,014.55	\$43,129,231.73

"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

ALMA YOLANDA MILLER DEL RIO

CONTADOR GENERAL

M.F. BEATRIZ ARLAHEY IBANEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO