

OROMAPAS BAHIA DE BANDERAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 21/jun/2025 09:41 a. m.



Usr: rconteras

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$152,987,454.39	\$275,944,035.71
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$134,282,694.89	\$256,326,946.79
PRODUCTOS	\$7,233,703.76	\$17,526,408.09
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	\$1,872,649.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$87,913.00	\$218,031.83
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$11,383,142.74	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$41,454,158.41	\$81,544,228.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,826,079.44	\$29,321,563.37
SERVICIOS GENERALES	\$45,890,034.15	\$134,320,789.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$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	\$34,721,395.78	\$3,963,941.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$57,797,182.39	-\$3,963,941.40
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,046,037.36	\$21,707,781.19
BIENES MUEBLES	\$2,339,570.95	\$10,338,711.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$113,972.79	\$772,554.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,046,037.36	-\$21,707,781.19
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		
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	\$54,751,145.03	-\$25,671,722.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,101,951.22	\$42,773,673.81



OROMAPAS BAHIA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
Concepto	2025	2024
	\$71,853,096.25	\$17,101,951.22

"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

M.F. BEATRIZ ARLAHE IBANEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO