

**Estado de Flujo de Efectivo**

Página:

1

**AL 30/sep/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2,014</b>	<b>2013</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b><u>\$795,619.00</u></b>	<b><u>\$1,620,000.00</u></b>
Derechos	\$69,900.00	
Productos de Tipo Corriente	\$1,740.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$723,979.00	\$1,620,000.00
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>\$832,179.15</u></b>	<b><u>\$1,545,188.87</u></b>
Servicios Personales	\$589,335.04	\$805,036.95
Materiales y Suministros	\$78,714.17	\$224,375.48
Servicios Generales	\$144,887.94	\$181,005.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$19,242.00	\$334,771.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b><u>(\$36,560.15)</u></b>	<b><u>\$74,811.13</u></b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>\$8,882.04</u></b>	
Otros	\$8,882.04	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b><u>(\$8,882.04)</u></b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b><u>\$1,668,471.97</u></b>	<b><u>\$3,197,239.94</u></b>
Incremento de Otros Pasivos	\$872,852.97	\$1,577,239.94
Disminución de Activos Financieros	\$795,619.00	\$1,620,000.00
<b>APLICACIÓN:</b>	<b><u>\$1,636,680.19</u></b>	<b><u>\$1,553,616.87</u></b>
Incremento de Activos Financieros	\$795,619.00	
Disminución de Otros Pasivos	\$841,061.19	\$1,553,616.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b><u>\$31,791.78</u></b>	<b><u>\$1,643,623.07</u></b>
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b><u>(\$13,650.41)</u></b>	<b><u>\$98,434.20</u></b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,851.27	\$97,192.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,200.86	\$195,626.95

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

OROMAPAS  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**

**AL 30/SEP/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>			
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>			
EFFECTIVO		\$1,200.86	
BANCOS/TESORERÍA		\$2,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$13,669.13	
	Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$16,869.99
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$8,996.97	
SOFTWARE		\$2,893.04	
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,890.01
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>\$28,760.00</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$233,956.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$1,082.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		\$159,217.48	
	Suma PASIVO CIRCULANTE		-\$75,820.82
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b><u>-\$75,820.82</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)		-\$36,560.15	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$141,140.97	
	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$104,580.82
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u>\$104,580.82</u></b>
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$28,760.00</u></b>