

MUNICIPIO DE ROSAMORADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,604,577	152,673,904
Impuestos	180,509	2,644,035
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derivados	433,626	2,359,390
Productos	8,915	61,305
Aprovechamientos	60,294	146,366
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,974,774	147,462,808
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	946,459	0
Aplicación	20,904,793	112,034,308
Servicios Personales	12,980,085	66,364,087
Materiales y Suministros	3,104,587	14,121,678
Servicios Generales	2,446,219	9,120,298
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	980,752	4,808,016
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,393,071	3,655,224
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	13,965,005
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,599,784	40,639,596
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,095,562	45,208,978
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,936,448	44,595,878
Bienes Muebles	159,213	613,099
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,095,562	-45,208,978
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,600,000	7,200,000
Endeudamiento Neto	7,600,000	7,200,000
Interno	7,600,000	7,200,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,048,104	7,822,185
Servicios de la Deuda	2,048,104	7,822,185
Interno	2,048,104	7,822,185
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,551,896	-622,185
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,156,019	-5,191,566
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,613,190	9,804,756
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,769,208	4,613,190

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JUAN GREGORIO RAMIREZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EUJER ALONSO ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

C. ISAIAS SANDOVAL AVINA
SECRETARIO MUNICIPAL