



MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAVARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 27/abr/2023
hora de Impresión 03:53 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$148,094,817.68	\$147,095,338.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,293,559.42	\$1,375,226.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,182,327.49	\$1,552,674.76
APROVECHAMIENTOS	\$43,888.55	\$23,601.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$54,608.69	\$93,514.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$144,520,453.53	\$130,980,616.35
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$13,069,704.90
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$122,021,563.53	\$98,173,253.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$76,143,564.50	\$65,846,768.80
SERVICIOS GENERALES	\$11,055,806.80	\$9,051,887.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$13,804,915.92	\$16,686,513.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$8,042,688.30	\$4,379,711.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,336,565.37	\$2,208,372.55
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
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$10,638,022.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$26,073,254.15	\$48,922,085.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,017,853.05	\$36,872,368.68
BIENES MUEBLES	\$27,902,332.71	\$36,792,705.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$115,520.34	\$79,663.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$28,017,853.05	-\$36,872,368.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$493,550.78	\$8,168,975.91
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$493,550.78	\$8,168,975.91
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$493,550.78	-\$8,168,975.91
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,438,149.68	\$3,880,740.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,434,863.84	\$5,554,123.18

99







MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARRIT

Estado de Fijos de Efectivo Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFijosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
03:53 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,996,714.16	\$9,434,663.84

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

C. Rito Alfonso Galvan Zermeno

Presidente Municipal

Flores Perez Jorge Ivan

Secretario Municipal



**SECRETARIA
MUNICIPAL**



Ing. Felix Osvaldo Mercado Rojas

Tesorero Municipal

Rivera Ortiz Jorge Alberto

Contrator Municipal

**TESORERO
MUNICIPAL**



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**