



MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 8/may./2022 03:42 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$40,110,003.03	\$147,095,338.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$340,689.83	\$1,375,226.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$952,905.88	\$1,552,674.76
PRODUCTOS	\$2,320.03	\$23,601.88
APROVECHAMIENTOS	\$8,308.69	\$93,514.41
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	\$38,805,778.60	\$130,980,616.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,069,704.80
APLICACIÓN	\$35,586,544.96	\$98,173,253.14
SERVICIOS PERSONALES	\$15,172,721.94	\$65,846,768.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,893,853.61	\$9,051,887.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,635,876.51	\$16,686,513.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,603,517.61	\$4,379,711.36
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$583,818.61	\$2,208,372.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,696,756.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,523,458.07	\$48,922,085.25
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,375.00	\$36,872,368.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$36,792,705.68
BIENES MUEBLES	\$19,375.00	\$79,663.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,375.00	-\$36,872,368.68
FLUJO 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	\$8,168,975.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$8,168,975.91
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$8,168,975.91
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,504,083.07	\$3,880,740.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,434,863.84	\$5,554,123.18



MUNICIPIO DE ROSAMORADA

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 8/may./2022 03:42 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,938,946.91	\$9,434,863.84

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



Handwritten signature

C. BITO ALFONSO GALVAN ZERMEÑO

ROSAMORADA NAYARIT PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature

C. MOISES ISAAC SALAZAR INDA

TESORERO MUNICIPAL



ROSAMORADA NAYARIT

2021 - 2024

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Handwritten signature

C. JESUS OMAR OROZCO ESPERICUETA

CONTRALOR MUNICIPAL



ROSAMORADA NAYARIT

2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

Handwritten signature

C. NORMA ALICIA MEDINA CEJA

SECRETARIO MUNICIPAL



ROSAMORADA NAYARIT

2021 2024

SECRETARIA MUNICIPAL