



**MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAVARRIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2022 11:37 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$119,713,205.77	\$147,095,338.39
IMPUESTOS	\$1,101,334.94	\$1,375,226.19
DERECHOS	\$1,732,050.59	\$1,562,674.76
PRODUCTOS	\$31,407.38	\$23,601.88
APROVECHAMIENTOS	\$30,208.69	\$93,514.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,818,204.17	\$130,980,616.35
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$13,089,704.80
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$94,637,304.19	\$98,473,253.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,195,739.16	\$65,846,768.80
SERVICIOS GENERALES	\$7,324,525.97	\$9,051,867.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,034,994.06	\$16,886,513.07
AYUDAS SOCIALES	\$5,584,358.63	\$4,379,711.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,593,200.26	\$2,208,372.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$17,904,486.11	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$25,075,901.58	\$48,922,085.25
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,960,890.21	\$36,872,368.68
BIENES MUEBLES	\$11,877,466.89	\$36,792,705.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$83,421.32	\$79,663.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,960,890.21	-\$36,872,368.68
APLICACION		
INTERNO	\$386,412.99	\$8,168,975.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$386,412.99	\$8,168,975.91
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$386,412.99	-\$8,168,975.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,728,598.38	\$3,880,740.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,434,863.84	\$5,554,123.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,163,462.22	\$84,433,963.84

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

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARRIT
C Rito Alfonso Garibán Zemeño
Presidente Municipal

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARRIT
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAVARRIT
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Flores Perez Jorge Ivan
Secretario Municipal

Rivera Ortiz Jorge Alberto
Contralor Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL