



MUNICIPIO DE ROSAMORADA

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 1/may./2023
06:09 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$43,861,445.02	\$148,094,817.68
IMPUESTOS	\$69,586.10	\$1,293,559.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$853,737.38	\$2,182,327.49
PRODUCTOS	\$5,968.61	\$43,868.55
APROVECHAMIENTOS	\$37,800.00	\$54,608.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$42,564,352.93	\$144,520,453.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$35,715,165.03	\$122,021,563.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,443,096.59	\$76,143,564.50
SERVICIOS GENERALES	\$1,956,953.09	\$11,055,806.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,984,968.77	\$13,804,915.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$2,319,693.29	\$8,042,686.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$547,044.57	\$2,336,566.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,469,949.15	\$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 OPERACION	\$10,993,459.57	\$10,638,022.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$7,846,279.99	\$26,073,284.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,997.00	\$28,017,853.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,902,332.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$13,997.00	\$115,520.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$13,997.00	-\$28,017,853.05
FLUJOS 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
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,025,863.31	\$493,550.78
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,025,863.31	\$493,550.78
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,025,863.31	-\$493,550.78
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,806,419.68	-\$2,438,149.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,976,714.16	\$9,434,863.84

41

2



MUNICIPIO DE ROSAMORADA

NAVARRIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 1/may./2023 06:09 p. m.

Usr. supervisor,
Rep. p/Estado-FlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,783,133.84	\$6,986,714.16

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



ROSAMORADA
NAVARRIT

C. Rito Alfonso Galvan Zemeño
2021 - 2024

Presidente Municipal



ROSAMORADA
NAVARRIT
2021 - 2024

Flores Perez Jorge Ivan

Secretario Municipal

SECRETARIA
MUNICIPAL



ROSAMORADA
NAVARRIT

Ing. Felix Osvaldo Mercado Rojas
2021 - 2024

Tesorero Municipal



ROSAMORADA
NAVARRIT
2021 - 2024

Rivera Ortiz Jorge Alberto

Contralor Municipal

CONTRALORIA
MUNICIPAL