MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2025 02:10 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**$104,264,174.17**	**$164,275,514.97**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$1,598,539.38	$2,292,491.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$2,219,245.28	$2,566,734.97
APROVECHAMIENTOS	$2,414.09	$94,009.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$114,760.89	$175,083.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$100,329,214.53	$159,147,195.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	**$82,207,086.62**	**$124,645,475.70**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$35,182,352.38	$68,855,959.59
SERVICIOS GENERALES	$7,575,957.92	$15,899,449.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$8,274,147.03	$11,958,343.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$5,323,266.13	$10,048,605.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,555,014.04	$4,204,047.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$3,878,760.07	$7,085,819.97
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$227.78
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$18,417,589.05	$6,593,022.50
	$22,057,087.55	**$39,630,039.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$1,088,235.77**	**$36,756,412.21**
BIENES MUEBLES	$0.00	$34,305,709.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$1,088,235.77	$2,450,703.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	-$1,088,235.77	**-$36,756,412.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**$0.00**	**$11,000,000.00**
INTERNO	$0.00	$11,000,000.00
EXTERNO	$0.00	$11,000,000.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$6,421,999.46**	**$8,388,011.74**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$6,421,999.46	$8,388,011.74
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	-$6,421,999.46	**$2,611,988.26**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$14,546,852.32**	**$5,485,615.32**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$8,228,381.25**	**$2,742,765.93**

MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 4/ago./2025 02:10 a. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$22,775,233.57**	**$8,228,381.25**

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

L.C. Miguel Enrique González de la Cruz
Tesorero Municipal

C. José Ampelio Gutiérrez García
Presidente Municipal

Prof. Benjamín Espericueta Velázquez
Secretario Municipal

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA, NAYARIT 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA, NAYARIT TESORERIA

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA, NAYARIT SECRETARIA MUNICIPAL