Indetec

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2025 10:15 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$149,785,080.92**	**$164,275,514.97**
IMPUESTOS	$2,059,392.96	$2,292,491.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,574,999.85	$2,566,734.97
PRODUCTOS	$25,102.71	$94,009.52
APROVECHAMIENTOS	$172,753.44	$175,083.53
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	$144,952,831.96	$159,147,195.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$112,327,221.33**	**$124,645,475.70**
SERVICIOS PERSONALES	$53,257,768.40	$68,855,959.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,807,004.83	$15,899,449.35
SERVICIOS GENERALES	$12,968,952.08	$11,958,343.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$7,732,399.83	$10,048,605.84
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$6,045,798.28	$4,204,047.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,824,032.86	$7,085,819.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$9.00	$227.78
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	$15,691,256.05	$6,593,022.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$37,457,859.59**	**$39,630,039.27**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$19,536,411.56**	**$36,756,412.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$16,860,921.99	$34,305,709.02
BIENES MUEBLES	$2,675,489.57	$2,450,703.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$19,536,411.56**	**-$36,756,412.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$11,000,000.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$11,000,000.00
INTERNO	$0.00	$11,000,000.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$9,260,605.66**	**$8,388,011.74**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$9,260,605.66	$8,388,011.74
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$9,260,605.66**	**$2,611,988.26**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$8,660,842.37**	**$5,485,615.32**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$8,228,381.25**	**$2,742,765.93**

Indetec

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2025 10:15 a. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$16,889,223.62**	**$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".

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ROSAMORADA NAYARIT 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

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

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

C. José Ampelio Gutiérrez García
Presidente Municipal

H. XLIII AYUNTAMIENTO ROSAMORADA, NAYARIT SECRETARIA MUNICIPAL

Prof. Benjamín Espercueta Velázquez
Secretario Municipal