Indetec

MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2026 12:17 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**$185,033,261.75**	**$164,275,514.97**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,405,799.07	$2,292,491.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS	$2,853,238.71	$2,566,734.97
APROVECHAMIENTOS	$25,595.78	$94,009.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$276,528.73	$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	$179,472,099.46	$159,147,195.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	**$151,981,310.35**	**$124,645,475.70**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$80,141,879.56	$68,855,959.59
SERVICIOS GENERALES	$15,723,817.40	$15,899,449.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$18,314,606.49	$11,958,343.25
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$10,597,250.75	$10,048,605.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$8,700,249.41	$4,204,047.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$9,081,864.40	$7,085,819.97
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$483.00	$227.78
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$9,421,159.34	$6,593,022.50
	$33,051,951.40	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$32,993,470.68**	**$36,756,412.21**
BIENES MUEBLES	$28,482,263.92	$34,305,709.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$4,511,206.76	$2,450,703.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
	-$32,993,470.68	**-$36,756,412.21**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**$11,700,000.00**	**$11,000,000.00**
INTERNO	$11,700,000.00	$11,000,000.00
EXTERNO	$11,700,000.00	$11,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$11,821,531.07**	**$8,388,011.74**
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$11,821,531.07	$8,388,011.74
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
	-$121,531.07	**$2,611,988.26**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$63,050.35**	**$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
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/abr./2026 12:17 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,165,330.90	$8,228,381.25