



**MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 18/feb./2024
hora de Impresión 11:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$179,475,098.89	\$148,094,817.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,742,850.73	\$1,293,559.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,494,515.82	\$2,182,327.49
APROVECHAMIENTOS	\$71,747.41	\$43,868.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$157,800.00	\$54,608.69
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	\$175,008,184.93	\$144,520,453.53
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$142,350,344.84	\$122,021,563.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,810,155.73	\$76,140,470.94
SERVICIOS GENERALES	\$15,059,787.05	\$11,055,806.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$12,629,188.84	\$13,804,915.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,661,829.96	\$8,042,668.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,983,252.37	\$2,336,565.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$8,874,023.45	\$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 OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$19,332,107.44	\$10,641,116.20
	\$37,124,754.05	\$26,073,254.15
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,331,252.09	\$28,017,853.05
BIENES MUEBLES	\$45,845,602.30	\$27,902,332.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$485,649.79	\$115,520.34
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$46,331,252.09	-\$28,017,853.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$705,239.67	\$493,550.78
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$705,239.67	\$493,550.78
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	-\$705,239.67	-\$493,550.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	-\$9,911,737.71	-\$2,438,149.68



MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023 (Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
11:54 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$2,935,023.55	\$6,996,714.16



**ROSAMORADA
NAYARIT**
2021 - 2024
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

[Signature]
C. Rito Alfonso Galvan Zermeno
Presidente Municipal

Mtro. Jorge Ivan Flores Perez
Secretario Municipal



[Signature]
Lic. Marco Antonio Pontanillo Gutierrez
2021 - 2024
**TESORERIA
MUNICIPAL**



**ROSAMORADA,
NAYARIT**
2021 - 2024
**SECRETARIA
MUNICIPAL**

Lic. Jorge Alberto Rivera Ortiz
Tesorero Municipal



**ROSAMORADA
NAYARIT**
2021 - 2024
CONTRALORIA