



MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10:52 a. m. | 10/ago/2023

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$93,028,109.86	\$148,094,817.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$579,260.47	\$1,293,559.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,641,675.08	\$2,182,327.49
APROVECHAMIENTOS	\$13,891.67	\$43,868.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$79,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$90,714,182.64	\$144,520,453.53
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$67,007,568.06	\$122,021,563.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,203,542.23	\$76,143,564.50
SERVICIOS GENERALES	\$4,763,120.00	\$11,055,806.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,294,885.81	\$13,804,915.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,328,545.71	\$8,042,688.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,305,842.67	\$2,336,565.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$3,718,283.82	\$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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,393,347.82	\$10,638,022.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,020,541.80	\$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	\$20,078,473.46	\$28,017,853.05
BIENES MUEBLES	\$20,050,437.45	\$27,902,332.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$28,036.01	\$115,520.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,078,473.46	-\$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	\$518,280.03	\$493,550.78
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$518,280.03	\$493,550.78
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$518,280.03	-\$493,550.78
INCREMENTO(DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,423,788.31	-\$2,438,149.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,976,714.16	\$9,434,863.84



MUNICIPIO DE KUSAMUKAJA
NAYARIT

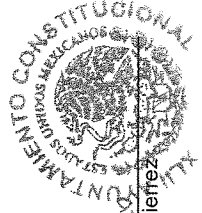
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 10/ago/2023 10:52 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,400,502.47	\$6,996,714.16

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



Marco Antonio Pontanillo Gutierrez

Marco Antonio Pontanillo Gutierrez

Tesorero Municipal

ROSAMORADA

NAYARIT

2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL