



MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2023 11:52 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$147,334,909.19	\$148,094,817.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,464,239.18	\$1,293,559.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,152,799.29	\$2,182,327.49
APROVECHAMIENTOS	\$15,167.27	\$43,868.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$122,400.00	\$54,608.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$143,580,303.45	\$144,520,453.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$92,953,816.87	\$122,021,563.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,006,421.67	\$76,143,564.50
SERVICIOS GENERALES	\$7,125,288.30	\$11,055,806.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$7,522,389.45	\$13,804,915.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$7,150,965.43	\$8,042,688.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,954,477.48	\$2,336,565.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$5,000,735.80	\$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	\$19,193,538.74	\$10,638,022.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,381,092.32	\$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	\$21,384,285.23	\$28,017,853.05
BIENES MUEBLES	\$21,321,333.45	\$27,902,332.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$62,951.78	\$115,520.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$576,780.58	\$493,550.78
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$576,780.58	-\$493,550.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$32,420,026.51	-\$2,438,149.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,976,714.16	\$9,434,863.84



**MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

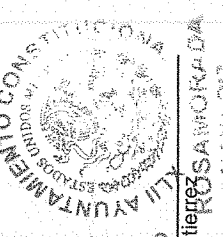
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023
11:52 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,396,740.67	\$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

ROSAMORADA
NAYARIT

Tesorero Municipal

2023 . 2024

**TESORERÍA
MUNICIPAL**