



MUNICIPIO DE ROSAMORADA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,282,096.79	\$181,148,567.30
IMPUESTOS	\$1,128,562.34	\$1,742,850.73
DERECHOS	\$1,611,123.87	\$2,515,349.51
PRODUCTOS	\$1,244.30	\$71,885.83
APROVECHAMIENTOS	\$59,200.00	\$157,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$86,481,966.28	\$176,660,681.23
APLICACIÓN	\$77,679,165.05	\$137,281,657.77
SERVICIOS PERSONALES	\$34,323,287.29	\$72,936,192.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,339,895.55	\$15,819,624.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,771,464.18	\$12,936,101.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,775,321.87	\$11,061,905.98
AYUDAS SOCIALES	\$2,042,428.83	\$5,032,324.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,469,483.32	\$9,152,800.56
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$23,957,284.01	\$10,342,709.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,602,931.74	\$43,866,909.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,726,334.85	\$47,395,618.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,099,576.05	\$46,909,968.30
BIENES MUEBLES	\$26,758.80	\$485,649.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,726,334.85	-\$47,395,618.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$263,853.65	\$705,239.67
INTERNO	\$263,853.65	\$705,239.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$263,853.65	-\$705,239.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,612,743.24	-\$4,233,948.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,742,765.93	\$6,976,714.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,355,509.17	\$2,742,765.93

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


Lic. Marco Antonio Pontanillo Gutierrez

Tesorero Municipal


Mtro. Jorge Ivan Flores Perez

Secretario Municipal