



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
03:06 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,440,927.31	\$134,223,429.59
IMPUESTOS	\$710,503.91	\$626,901.28
DERECHOS	\$2,106,668.51	\$2,753,017.13
PRODUCTOS	\$24,797.08	\$19,903.12
APROVECHAMIENTOS	\$16,262.43	\$60,216.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$128,582,695.38	\$130,763,391.86
APLICACIÓN	\$105,038,408.83	\$104,608,767.21
SERVICIOS PERSONALES	\$56,559,901.27	\$61,367,588.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,131,411.72	\$5,534,012.31
SERVICIOS GENERALES	\$7,936,103.65	\$8,518,315.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$13,394,552.02	\$10,463,147.31
AYUDAS SOCIALES	\$616,427.76	\$870,537.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,587,494.31	\$7,133,222.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,812,518.10	\$10,721,943.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,402,518.48	\$29,614,662.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$36,020,885.67	\$29,403,958.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,455,502.67	\$29,379,681.90
BIENES MUEBLES	\$565,383.00	\$24,276.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,020,885.67	-\$29,403,958.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$12,100,000.00	\$5,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$12,100,000.00	\$5,000,000.00
INTERNO	\$12,100,000.00	\$5,000,000.00
APLICACIÓN	\$6,821,635.81	\$10,278,220.82
INTERNO	\$6,821,635.81	\$10,278,220.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,278,364.19	-\$5,278,220.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,340,003.00	-\$5,067,516.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,776,944.98	\$14,844,461.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,436,941.98	\$9,776,944.98



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
03:06 p. m.

Concepto	2021	2020
----------	------	------

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

LIC. GUILLERMO DE LEON CHAVEZ

TESORERO MUNICIPAL