



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Ue: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 29/oct./2024
02:19 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$119,943,203.47	\$167,095,894.43
IMPUESTOS	\$533,588.97	\$824,295.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,298,639.32	\$2,804,015.39
PRODUCTOS	\$18,373.19	\$81,504.23
APROVECHAMIENTOS	\$77,367.20	\$163,503.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$117,015,234.79	\$150,605,677.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$15,177.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,601,722.21
APLICACIÓN	\$90,068,266.64	\$115,843,537.90
SERVICIOS PERSONALES	\$45,118,402.05	\$69,848,553.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,871,823.12	\$6,143,343.94
SERVICIOS GENERALES	\$6,875,892.62	\$8,988,818.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,360,558.98	\$16,308,455.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$163,663.06	\$1,294,561.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,812,646.66	\$13,281,807.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$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	\$13,865,470.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,874,946.83	\$51,252,356.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$16,146,651.84	\$43,865,572.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,460,137.24	\$43,244,924.00
BIENES MUEBLES	\$2,686,514.60	\$620,648.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,146,651.84	-\$43,865,572.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$5,000,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$5,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$5,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,133,739.73	\$8,646,331.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$6,133,739.73	\$8,646,331.20
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,133,739.73	-\$8,646,331.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,594,555.26	-\$1,259,546.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$844,691.68	\$2,104,238.96



**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
02:19 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,439,246.84	\$844,691.58

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

LIC. ESTEBAN ALEJANDRO DE LEON GALVAN

TESORERO MUNICIPAL

