



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/may./2023
07:16 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$40,820,023.63	\$141,163,954.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$439,536.04	\$861,964.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,134,350.98	\$2,332,708.80
APROVECHAMIENTOS	\$36,444.54	\$61,228.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$37,900.85	\$133,577.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$39,156,614.22	\$135,823,954.38
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$15,177.00	\$0.00
	\$0.00	\$1,950,520.48
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,247,598.75	\$102,542,853.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,517,460.34	\$61,369,424.61
SERVICIOS GENERALES	\$808,929.31	\$4,222,913.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,972,217.85	\$9,824,670.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$3,518,133.63	\$13,741,906.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$322,909.32	\$1,101,089.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$2,319,532.97	\$12,282,848.54
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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$1,788,415.33	\$0.00
	\$15,572,424.88	\$38,621,101.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,870.00	\$40,549,562.88
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,220,683.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$26,870.00	\$328,879.15
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
	-\$26,870.00	-\$40,549,562.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$8,000,000.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$2,477,697.45	\$9,404,241.93
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$2,477,697.45	\$9,404,241.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	-\$2,477,697.45	-\$1,404,241.93
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$13,067,857.43	-\$3,332,703.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$2,104,238.26	\$5,436,941.98



**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

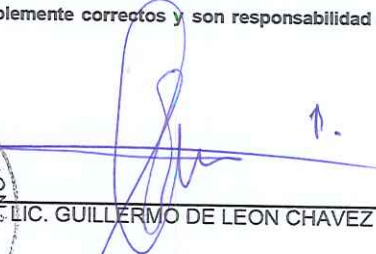
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 2/may./2023
07:16 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,172,095.69	\$2,104,238.26

"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