



MUNICIPIO DE RUIZ  
NAYARIT  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2024 10:15 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,869,455.24</b>	<b>\$167,095,894.43</b>
IMPUESTOS	\$319,779.75	\$824,295.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,464,638.75	\$2,804,015.39
PRODUCTOS	\$424.96	\$81,504.23
APROVECHAMIENTOS	\$37,700.00	\$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	\$39,046,911.78	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,633,162.49</b>	<b>\$115,843,537.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,999,876.86	\$69,846,553.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,593.39	\$6,143,343.94
SERVICIOS GENERALES	\$1,944,025.11	\$8,968,816.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,044,027.03	\$16,308,455.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$71,125.14	\$1,294,561.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,645,039.98	\$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	\$4,032,474.98	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,236,292.75</b>	<b>\$51,252,356.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$93,786.00</b>	<b>\$43,865,572.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$43,244,924.00
BIENES MUEBLES	\$93,786.00	\$620,648.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$93,786.00</b>	<b>-\$43,865,572.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,097,442.50</b>	<b>\$8,646,331.20</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$3,097,442.50	\$8,646,331.20
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$1,902,557.50</b>	<b>-\$8,646,331.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$13,045,064.25</b>	<b>-\$1,259,546.68</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$844,601.58	\$740,228.26



MUNICIPIO DE RUIZ  
NAYARIT  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2024  
10:15 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,889,755.83	\$844,691.58

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

*Sinai Ortiz*

ING. PRINCESA DEL SINAI ORTIZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

