



**MUNICIPIO DE RUIZ
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 23/jul./2024 11:29 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,992,019.47	\$167,095,894.43
IMPUESTOS	\$447,644.63	\$824,295.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,907,953.37	\$2,804,015.39
PRODUCTOS	\$2,053.35	\$81,504.23
APROVECHAMIENTOS	\$63,267.20	\$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	\$79,571,100.92	\$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	\$64,413,548.49	\$115,843,537.90
SERVICIOS PERSONALES	\$31,120,546.33	\$69,846,553.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,826,425.97	\$6,143,343.94
SERVICIOS GENERALES	\$4,329,145.83	\$8,968,816.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$8,471,281.39	\$16,308,455.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$117,464.72	\$1,294,561.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,126,194.65	\$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	\$13,422,489.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,578,470.98	\$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	\$535,478.40	\$43,865,572.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$418,646.80	\$43,244,924.00
BIENES MUEBLES	\$116,831.60	\$620,648.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$535,478.40	-\$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	\$5,133,739.73	\$8,646,331.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,133,739.73	\$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	-\$133,739.73	-\$8,646,331.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,909,252.85	-\$1,259,546.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$844,604.58	\$2,104,238.26

0.2.5



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024
11:29 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,753,944.43	\$844,691.58

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

Sinar



ING. PRINCESA DEL SINAL ORTIZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL