



**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 04:01 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$125,305,889.53	\$141,163,954.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$712,437.40	\$861,964.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,343,325.21	\$2,332,708.80
APROVECHAMIENTOS	\$43,381.01	\$61,228.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$132,203.08	\$133,577.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$122,059,365.83	\$135,823,954.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,177.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,950,520.48
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$83,158,287.11	\$102,542,853.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,727,221.09	\$61,369,424.61
SERVICIOS GENERALES	\$4,306,541.14	\$4,222,913.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,745,983.89	\$9,824,670.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$12,278,889.38	\$13,741,906.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,028,070.74	\$1,101,089.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$8,409,828.76	\$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	\$2,661,752.11	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,707,508.42	\$40,549,562.88
BIENES MUEBLES	\$25,670,740.41	\$40,220,683.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,768.01	\$328,879.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,163,783.74	\$9,404,241.93
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$7,163,783.74	\$9,404,241.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,163,783.74	-\$1,404,241.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,276,310.26	-\$3,332,703.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,104,238.26	\$5,436,941.98



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 04:01 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,380,548.52	\$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".

C. OSCAR ESTRADA FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. BRILLITH GUADALUPE AGUIAR

TESORERO MUNICIPAL

