



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2025
12:43 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,332,158.46	\$148,409,700.52
IMPUESTOS	\$678,039.64	\$650,353.03
DERECHOS	\$2,700,450.44	\$3,186,060.61
PRODUCTOS	\$62,180.15	\$19,690.25
APROVECHAMIENTOS	\$335,004.03	\$140,321.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$85,530,938.85	\$144,413,275.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,545.35	\$0.00
APLICACIÓN	\$67,343,933.05	\$119,289,299.15
SERVICIOS PERSONALES	\$37,693,440.38	\$67,198,949.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,578,874.56	\$4,991,436.77
SERVICIOS GENERALES	\$6,434,110.79	\$10,724,920.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,719,922.11	\$17,723,876.03
AYUDAS SOCIALES	\$426,122.82	\$570,228.89
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,208,575.62	\$12,529,464.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,282,886.77	\$5,550,423.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,988,225.41	\$29,120,401.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,849,681.20	\$30,409,288.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,166,235.20	\$27,485,027.36
BIENES MUEBLES	\$683,446.00	\$2,924,261.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,849,681.20	-\$30,409,288.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$14,693,497.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$14,693,497.00
INTERNO	\$0.00	\$14,693,497.00
APLICACIÓN	\$4,392,415.72	\$7,505,361.18
INTERNO	\$4,392,415.72	\$7,505,361.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,392,415.72	\$7,188,135.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,746,128.49	\$5,899,248.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,743,940.36	\$844,691.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,490,068.85	\$6,743,940.36

"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 LEÓN GALVÁN

TESORERO MUNICIPAL NAYARIT

