



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 3/may./2025 06:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$44,074,855.20	\$148,409,700.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$538,403.94	\$650,353.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,896,120.54	\$3,186,060.61
APROVECHAMIENTOS	\$90,559.44	\$19,690.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,300.00	\$140,321.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,545,925.93	\$144,413,275.23
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$25,545.35	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,803,221.21	\$119,289,299.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,048,905.96	\$67,198,949.08
SERVICIOS GENERALES	\$1,541,608.68	\$4,991,436.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,614,793.06	\$10,724,920.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,626,694.54	\$17,723,876.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$222,218.22	\$570,228.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$2,750,013.54	\$12,529,464.71
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,992,987.21	\$5,550,423.21
	\$9,271,633.99	\$29,120,401.37
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$194,885.02	\$30,409,288.41
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,485,027.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$194,885.02	\$2,924,261.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$194,885.02	-\$30,409,288.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$14,693,497.00
INTERNO	\$0.00	\$14,693,497.00
EXTERNO	\$0.00	\$14,693,497.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,785,330.81	\$7,505,361.18
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,785,330.81	\$7,505,361.18
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	-\$1,785,330.81	\$7,188,135.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,291,416.16	\$5,899,248.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,743,940.36	\$844,691.58



MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 3/may./2025 08:09 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,035,358.52	\$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

