MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 10:05 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$136,477,248.16**	**$160,652,354.61**
IMPUESTOS	$752,839.35	$928,344.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,980,272.52	$4,290,891.70
PRODUCTOS	$57,035.93	$84,695.82
APROVECHAMIENTOS	$945,918.29	$929,532.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$131,741,182.07	$154,418,890.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$105,814,521.32**	**$141,650,134.84**
SERVICIOS PERSONALES	$58,864,423.41	$81,613,517.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,661,789.08	$8,429,693.98
SERVICIOS GENERALES	$7,237,233.31	$14,037,930.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$11,199,445.05	$17,381,963.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$304,264.66	$966,131.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	$8,473,308.44	$13,434,950.94
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	$14,074,057.37	$5,785,946.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$30,662,726.84**	**$19,002,219.77**
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$24,056,204.50**	**$17,707,522.39**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$23,752,087.91	$15,612,824.39
BIENES MUEBLES	$304,116.59	$2,094,698.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$24,056,204.50**	**-$17,707,522.39**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$9,841,962.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$9,841,962.00
INTERNO	$0.00	$9,841,962.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$7,933,328.89**	**$8,004,248.48**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$7,933,328.89	$8,004,248.48
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$7,933,328.89**	**$1,837,713.52**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,326,806.55**	**$3,132,410.90**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$9,876,351.26**	**$6,743,940.36**

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 10:05 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,549,544.71	$9,876,351.26

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

H. XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA RUIZ, NAYARIT.

LIC. ESTEBAN ALEJANDRO DE LEON GALVAN
TESORERO MUNICIPAL