

Municipio de Purísima del Rincón Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 y 2021

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	233,190,651.98	240,217,587.09
Impuestos	22,439,356.65	19,166,355.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	98,059.00	3,362,342.97
Derechos	18,677,467.57	19,258,793.82
Productos	1,505,634.89	1,947,041.45
Aprovechamientos	2,445,921.69	2,074,214.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	188,024,212.18	194,408,838.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	137,717,072.40	134,032,820.49
Servicios Personales	76,974,191.83	69,105,215.17
Materiales y Suministros	19,179,605.17	22,149,267.16
Servicios Generales	28,623,280.37	31,741,745.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,349,860.30	5,365,325.00
Ayudas Sociales	5,790,134.73	5,671,267.70
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	800,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	95,473,579.58	106,184,766.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	33,088,140.68	70,527,909.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,088,140.68	21,978,531.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	48,549,378.57
Aplicación	985,110.96	3,784,556.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	985,110.96	3,784,556.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	32,103,029.72	66,743,353.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-75,311,906.92	-127,180,158.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-75,311,906.92	-127,180,158.92
Aplicación	18,536,344.26	19,667,827.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,536,344.26	19,667,827.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-93,848,251.18	-146,847,986.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,728,358.12	26,080,133.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,971,018.64	39,934,417.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,528,922.45	56,800,564.33

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

C.P. HECTOR MUÑOZ PORRAS
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA



LIC. ROBERTO GARCIA URBANO
TITULAR DE LA ENTIDAD