

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE SAN JOSE DEL RINCON 3124

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,592,098.27	2,107,097.14
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	65.63	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-225.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-456,802.16	302,650.50
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	712,499.50	-28,229.00
Otros Origenes de Operación	-1,847,861.24	1,832,900.99
Aplicación	-125,937.27	1,024,023.90
Servicios Personales	800,765.20	480,050.59
Materiales y Suministros	-963,782.85	422,224.19
Servicios Generales	499,668.09	-206,085.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-605,672.94	312,902.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	143,085.23	14,931.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,466,161.00	1,083,073.24
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	514,634.05	449,723.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	514,634.05	449,723.08
Aplicación	87,130.66	1,927,000.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	87,000.01	1,926,775.37
Otras Aplicaciones de Inversión	130.65	225.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	427,503.39	-1,477,277.64
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,226,297.44	49,592.16
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,226,297.44	49,592.16
Aplicación		189,618.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		189,618.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,226,297.44	-140,026.51
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,639.83	-534,230.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	214,328.25	748,559.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	401,968.08	214,328.25

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



DIRECTOR
 DR. JUAN ANTONIO SOLORTO ROMERO



TESORERA
 P. L. C. ELVA MORENO MARTINEZ