



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022
10:52 a m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,315,609.86	\$9,773,655.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,315,609.86	\$9,773,655.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,667,475.92	\$9,302,336.06
SERVICIOS PERSONALES	\$7,154,768.66	\$7,873,521.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$858,291.95	\$811,804.47
SERVICIOS GENERALES	\$654,076.92	\$617,010.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	338.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,351,866.06	\$471,319.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$847,243.20	-\$1,277,947.35
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$847,243.20	-\$1,277,947.35
APLICACIÓN	-\$63,770.82	\$2,339,419.06
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-\$63,770.82	\$2,339,389.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$783,472.38	-\$3,617,366.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,135,338.44	-\$3,146,047.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,135,338.44	-\$3,146,047.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,899,059.01	\$6,045,106.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$763,720.57	\$2,899,059.01

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

MANUELA JIMENEZ MERAZ
DIRECTORA GENERAL

REBECA SALAS GONZALEZ
ADMINISTRADORA

origenes de operación		origen
suma lo siguiente		
resultadod del ejercicio		
ecsf	derechos a recibir efectivo 2020-2019	
	derechos a recibir bienes y servs	4,436.36
ecsf	derechos a recibir efectivo o eq	63,070.54
	cuentas por pagar 2020- 2019	-
	cuentas por pagar 2020- 2019	67,506.90

otras aplicaciones de operación		aplicación
\$0.00	ecsf	efectivo
		derechos a recibir bienes o servs 30.00
\$0.00		cuentas por pagar1 1,006,631.23
		1,006,661.23
otras aplicaciones de inversion		aplicación
ea	se suma	
esf	resultado del ejercicio 2020	442,411.98
	2021 resultado de ejercicios anteriores	3,039,902.20
esf	se resta	
	2020 resultado de ejercicio anteriores	3,039,902.20
ecsf	reservas	- 442,411.98
		122,775.74
	igual	- 319,636.24

- 252,129.34