



**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