



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/may./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$4,181,820.55 | \$6,342,633.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$4,181,820.55 | \$6,342,633.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$4,583,871.59 | \$5,751,757.38 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,766,562.03 | \$4,837,352.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$439,715.08 | \$499,548.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$377,594.48 | \$414,855.89 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$402,051.04 | \$590,875.72 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,273,035.20 | -\$1,229,259.85 |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,141.44 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | -\$1,277,176.64 | -\$1,229,259.85 |
| APLICACIÓN | \$2,295,649.85 | \$94,580.20 |
| BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$4,720.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$2,295,649.85 | \$89,860.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$3,568,685.05 | -\$1,323,840.05 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$3,970,736.09 | -\$732,964.33 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$3,970,736.09 | -\$732,964.33 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,356,339.17 | \$6,089,303.50 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,385,603.08 | \$5,356,339.17 |

"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 GONZLEZ
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