



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2022
11:42 a m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,111,839.74	\$11,303,241.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,111,198.74	\$11,303,241.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$641.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,629,067.56	\$11,100,538.70
SERVICIOS PERSONALES	\$8,751,243.63	\$9,388,328.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,070,871.91	\$993,823.68
SERVICIOS GENERALES	\$806,952.02	\$718,386.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,517,227.82	\$202,702.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$557,278.20	-\$2,006,887.70
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$388,556.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-\$945,834.20	-\$2,006,887.70
APLICACIÓN	\$335,956.05	\$2,228,081.55
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$30.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$335,956.05	\$2,228,051.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$893,234.25	-\$4,234,969.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,410,462.07	-\$4,032,266.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,410,462.07	-\$4,032,266.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,702,285.29	\$6,734,551.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$291,823.22	\$2,702,285.29

"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

ANA MARIA RUIZ MONTELONGO
ADMINISTRADORA

\$0.00

\$0.00