



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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
11:42 a m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,242,370.81	\$13,254,977.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,241,647.54	\$12,846,377.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$723.27	\$408,600.72
APLICACIÓN	\$12,881,586.11	\$13,364,712.77
SERVICIOS PERSONALES	\$10,843,366.49	\$11,656,141.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,149,112.63	\$1,008,805.90
SERVICIOS GENERALES	\$889,106.99	\$699,765.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,639,215.30	-\$109,734.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$222,041.56	-\$419,933.44
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,621.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$243,663.14	-\$419,933.44
APLICACIÓN	\$50,961.71	\$2,694,709.00
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,132.87	
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$2,828.84	\$2,694,709.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$273,003.27	-\$3,114,642.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,912,218.57	-\$3,224,377.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,912,218.57	-\$3,224,377.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,234,518.90	\$5,458,896.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$322,300.33	\$2,234,518.90

"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