



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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2022
04:42 a.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,715,436.07 | \$7,315,107.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$5,715,255.76 | \$7,315,107.10 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$180.31 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$6,705,528.19 | \$6,581,865.55 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,547,127.33 | \$5,510,190.81 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$627,689.39 | \$591,500.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$530,711.47 | \$480,173.93 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$990,092.12 | \$733,241.55 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,444,514.66 | -\$1,553,348.30 |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,162.23 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | -\$1,448,676.89 | -\$1,553,348.30 |
| APLICACIÓN | \$2,095,695.09 | \$133,756.53 |
| BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$5,000.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$2,095,695.09 | \$128,756.53 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$3,540,209.75 | -\$1,687,104.83 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$4,530,301.87 | -\$953,863.28 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$4,530,301.87 | -\$953,863.28 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,312,664.57 | \$6,266,527.85 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$782,362.70 | \$5,312,664.57 |

"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