



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

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

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov/2022
11:42 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,306,427.34	\$9,922,253.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,305,842.23	\$9,922,253.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$585.11	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,753,302.11	\$10,310,761.06
SERVICIOS PERSONALES	\$8,025,198.65	\$8,725,844.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$972,677.39	\$911,294.71
SERVICIOS GENERALES	\$755,426.07	\$673,622.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,446,874.77	-\$388,507.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$354,624.04	-\$1,984,135.85
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-\$354,624.04	-\$1,984,135.85
APLICACIÓN	-\$63,224.24	\$2,047,422.57
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$388,556.00	\$30.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$325,331.76	\$2,047,392.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$291,399.80	-\$4,031,558.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,738,274.57	-\$4,420,065.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,738,274.57	-\$4,420,065.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,291,071.12	\$6,711,136.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$552,796.55	\$2,291,071.12

“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

JAVIER JALOMO GUZMAN
ADMINISTRADOR

\$0.00

\$0.00

