



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Usr: cpalomares

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y | 04/ago/2021

hora de Impresión | 11:01 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,315,107.10	\$8,353,876.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,315,107.10	\$7,927,613.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$426,263.23
APLICACIÓN	\$6,581,865.55	\$6,360,193.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,510,190.81	\$5,380,714.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$591,500.81	\$478,260.82
SERVICIOS GENERALES	\$480,173.93	\$501,217.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$733,241.55	\$1,993,683.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,553,348.30	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,553,348.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$133,756.53	\$1,005,894.43
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	128,756.53	\$1,005,894.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,687,104.83	-\$912,965.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$953,863.28	\$1,080,718.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$953,863.28	\$1,080,718.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,266,527.85	\$5,185,809.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,312,664.57	\$6,266,527.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA