



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05 Jul./2021
11:41 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,342,633.10	\$7,208,611.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,342,633.10	\$6,803,244.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,367.36
APLICACIÓN	\$5,751,757.38	\$5,556,362.46
SERVICIOS PERSONALES	\$4,837,352.95	\$4,697,095.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,548.54	\$417,060.67
SERVICIOS GENERALES	\$414,855.89	\$442,206.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$590,875.72	\$1,652,249.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,229,259.85	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,229,259.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$94,580.20	\$787,753.10
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,720.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	89,860.20	\$787,753.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,323,840.05	-\$694,824.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$732,964.33	\$957,425.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$732,964.33	\$957,425.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,089,303.50	\$5,131,878.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,356,339.17	\$6,089,303.50

"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