



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2021
10:40 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,343,205.44	\$3,521,972.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,343,205.44	\$3,063,717.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$458,254.64
APLICACIÓN	\$2,727,250.16	\$2,724,973.35
SERVICIOS PERSONALES	\$2,376,028.36	\$2,300,656.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,604.69	\$196,957.25
SERVICIOS GENERALES	\$150,617.11	\$224,993.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$2,365.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$615,955.28	\$796,998.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,341.51	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$677.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-\$37,018.96	\$0.00
APLICACIÓN	\$151,895.66	\$514,289.93
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	151,895.66	\$514,289.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$188,237.17	-\$421,360.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$427,718.11	\$375,637.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$427,718.11	\$375,637.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,229,584.25	\$4,853,946.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,657,302.36	\$5,229,584.25

"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 FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA