



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
13:10 p. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,487,279.44	\$4,956,706.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,487,279.44	\$4,397,691.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$559,014.85
APLICACIÓN	\$3,685,530.23	\$3,663,670.85
SERVICIOS PERSONALES	\$3,166,970.22	\$3,116,217.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,715.69	\$272,535.77
SERVICIOS GENERALES	\$224,844.32	\$274,917.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$801,749.21	\$1,293,035.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$873,020.53	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,199.44	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$874,219.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,332.37	\$578,331.39
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	71,332.37	\$578,331.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$944,352.90	-\$485,402.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-\$142,603.69	\$807,633.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$142,603.69	\$807,633.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$5,700,355.25	\$4,892,722.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$5,557,751.56	\$5,700,355.25

"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
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA