



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/May/2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/Jun./2021
11:41 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,547,722.10	\$6,237,530.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,547,722.10	\$5,675,305.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$562,225.09
APLICACIÓN	\$4,663,570.91	\$4,456,656.12
SERVICIOS PERSONALES	\$3,940,513.09	\$3,783,546.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$402,046.52	\$336,366.36
SERVICIOS GENERALES	\$321,011.30	\$336,743.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$115,848.81	\$1,780,874.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,358,848.70	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,358,848.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,767.23	\$830,938.38
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,800.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	76,966.67	\$830,938.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-\$1,439,615.93	-\$738,009.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	-\$1,555,464.74	\$1,042,865.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	\$6,024,845.79	\$4,981,980.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$4,469,381.05	\$6,024,845.79

"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