



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/sept/2021
10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,287,581.10	\$9,431,182.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,287,581.10	\$9,033,962.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$397,220.07
APLICACIÓN	\$8,388,766.68	\$7,451,501.91
SERVICIOS PERSONALES	\$7,161,792.00	\$6,233,858.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$689,581.39	\$559,397.38
SERVICIOS GENERALES	\$537,393.29	\$564,349.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$93,895.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$101,185.58	\$1,979,680.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,529,770.76	\$92,929.02
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$92,929.02
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,529,770.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$132,003.53	\$1,066,096.26
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	127,003.53	\$1,066,096.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,661,774.29	-\$973,167.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,762,959.87	\$1,006,513.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,762,959.87	\$1,006,513.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,427,618.34	\$5,421,104.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,664,658.47	\$6,427,618.34

"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