



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2021
10:41 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,922,253.70	\$11,233,317.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,922,253.70	\$10,978,910.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$254,406.75
APLICACIÓN	\$10,310,761.06	\$8,999,811.96
SERVICIOS PERSONALES	\$8,725,844.32	\$7,615,074.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$911,294.71	\$720,138.78
SERVICIOS GENERALES	\$673,622.03	\$664,599.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$388,507.36	\$2,233,505.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,984,135.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$1,984,135.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,047,422.57	\$1,186,105.59
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,047,392.57	\$1,186,105.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,031,558.42	-\$1,186,105.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,420,065.78	\$1,047,399.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,291,071.12	\$6,711,136.90

"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