



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: cpalomares  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2022  
10:39 a m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,244,507.82</b>	<b>\$12,923,858.44</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,835,877.10	\$12,923,858.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$408,630.72	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,026,473.23</b>	<b>\$12,481,446.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,656,141.78	\$10,745,970.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,125,135.64	\$957,582.13
SERVICIOS GENERALES	\$887,176.42	\$777,893.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,358,019.39	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,781,965.41</b>	<b>\$442,411.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,612.36</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,315.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$69,297.36
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$442,411.98</b>	<b>\$140,667.00</b>
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	442,411.98	\$140,667.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$442,411.98</b>	<b>-\$70,054.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,224,377.39</b>	<b>\$372,357.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,224,377.39</b>	<b>\$372,357.32</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,458,896.29	\$5,086,538.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,234,518.90	\$5,458,896.29

“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



origenes de operación		origen
suma lo siguiente		
resultadod del ejercicio		
ecsf	derechos a recibir efectivo 2020-2019	
	derechos a recibir bienes y servs	4,436.36
ecsf	derechos a recibir efectivo o eq	63,070.54
	cuentas por pagar 2020- 2019	-
	cuentas por pagar 2020- 2019	67,506.90

otras aplicaciones de operación		aplicación
\$0.00	ecsf	efectivo
		derechos a recibir bienes o servs 30.00
\$0.02		cuentas por pagar1 1,006,631.23
		1,006,661.23
otras aplicaciones de inversion		aplicación
ea	se suma	
esf	resultado del ejercicio 2020	442,411.98
	2021 resultado de ejercicios anteriores	3,039,902.20
esf	se resta	
	2020 resultado de ejercicio anteriores	3,039,902.20
ecsf	reservas	- 442,411.98
		122,775.74
	igual	- 319,636.24



- 252,129.34