



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021
10:48 a. m.

Concepto	2021	2020
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,303,241.50	\$13,587,241.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,303,241.50	\$11,951,384.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,635,856.73
APLICACIÓN	\$11,100,538.70	\$9,951,250.85
SERVICIOS PERSONALES	\$9,388,328.09	\$8,464,387.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$993,823.68	\$788,326.00
SERVICIOS GENERALES	\$718,386.93	\$698,537.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$202,702.80	\$3,635,990.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,006,887.70	\$0.00
BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-\$2,006,887.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,228,081.55	\$2,457,124.09
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	2,228,051.55	\$2,457,124.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,234,969.25	-\$2,457,124.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,032,266.45	\$1,178,866.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,032,266.45	\$1,178,866.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,734,551.74	\$5,555,685.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,702,285.29	\$6,734,551.74

“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