



CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ  
SAN LUIS POTOSÍ

Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2021 Y 2020

Usr: Itrejo

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,352,351.00</b>	<b>\$2,271,329.09</b>
DERECHOS	\$88,479.00	\$277,954.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$152,980.00	\$976,242.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$128.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,110,892.00	\$1,017,004.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,436,301.00</b>	<b>\$2,924,938.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,111,010.00	\$2,052,353.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$484.00	\$5,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$15,032.00	\$282,286.23
AYUDAS SOCIALES	\$32,825.00	\$216,877.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$276,950.00	\$368,421.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$83,950.00</b>	<b>-\$653,609.15</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$83,950.00</b>	<b>-\$653,609.15</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$984,413.00	\$4,494,663.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$900,463.00	\$3,481,053.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. ELOISA SAENZ DURÁN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
DR. EUDORO FONSECA YERENA  
DIRECTOR GENERAL