



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ**  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2025

Usr: Supervisor

| Concepto  | 2025                   | 2024                  |
|---|------------------------|-----------------------|
| -   |                        |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$6,075,745.00</b>  | <b>\$5,940,204.00</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$0.00                 | \$0.00                |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$5,996,126.00         | \$5,854,848.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$4,691,407.00</b>  | <b>\$5,224,146.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$4,150,599.00         | \$4,641,720.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$319,793.00           | \$423,392.00          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$221,015.00           | \$159,034.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                 | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                 | \$0.00                |
| DONATIVOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                 | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,384,338.00</b>  | <b>\$716,058.00</b>   |
| -   |                        |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$2,305,183.00</b>  | <b>\$2,535,099.00</b> |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$2,305,183.00         | \$2,535,099.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,652,369.00</b>  | <b>\$2,820,039.00</b> |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$3,652,369.00         | \$2,820,039.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$1,347,186.00</b> | <b>-\$284,940.00</b>  |
| -   |                        |                       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| -   |                        |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$37,152.00</b>     | <b>\$431,118.00</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$8,467,354.00</b>  | <b>\$6,183,110.00</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$8,504,506.00</b>  | <b>\$6,614,228.00</b> |

  
ANA MARIA LUQUEÑO CASTRO  
DIRECTORA GENERAL

  
JULIETA GÓMEZ ECHAVARRÍA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"