



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: cpalomares
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 11/ene./2021
hora de Impresión 01:19 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,923,858.44	\$13,735,305.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,923,858.44	\$13,735,305.44
APLICACIÓN	\$12,481,446.46	\$13,735,136.47
SERVICIOS PERSONALES	\$10,745,970.73	\$11,670,605.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$957,582.13	\$936,932.18
SERVICIOS GENERALES	\$777,893.60	\$1,127,598.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$442,411.98	\$168.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$69,297.36	\$363,691.04
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$69,297.36	\$363,691.04
APLICACIÓN	\$203,313.00	\$7,126,337.56
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$203,313.00	\$7,126,337.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$134,015.64	-\$6,762,646.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$372,357.32	\$292,929.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,086,538.97	\$4,793,609.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,458,896.29	\$5,086,538.97

"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

