



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,923,858.44</b>	<b>\$13,735,305.44</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,923,858.44	\$13,735,305.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,481,446.46</b>	<b>\$13,735,136.47</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$442,411.98</b>	<b>\$168.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$69,297.36</b>	<b>\$363,691.04</b>
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$69,297.36	\$363,691.04
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$203,313.00</b>	<b>\$7,126,337.56</b>
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$203,313.00	\$7,126,337.56
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$134,015.64</b>	<b>-\$6,762,646.52</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$372,357.32</b>	<b>\$292,929.54</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,086,538.97	\$4,793,609.43
EFFECTIVO 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

