



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujo de Actividades Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/dic./2020
hora de Impresión 09:35 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,587,241.17	\$13,145,744.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,951,384.44	\$13,145,744.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,635,856.73	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,951,250.85	\$12,037,709.94
SERVICIOS PERSONALES	\$8,464,387.74	\$9,006,610.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$788,326.00	\$818,071.26
SERVICIOS GENERALES	\$698,537.11	\$863,769.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$1,349,258.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,635,990.32	\$1,108,034.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$184,925.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,925.12
OTROS ORÍGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$2,457,124.09	\$1,611,833.72
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,457,124.09	\$1,611,833.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,457,124.09	-\$1,426,908.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,178,866.23	-\$318,874.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,178,866.23	-\$318,874.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,555,685.51	\$5,874,559.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,734,551.74	\$5,555,685.51

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

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA