



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/Abr/2020

Usr: cpalomares

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,956,706.29	\$5,249,140.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,397,691.44	\$4,356,598.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	559,014.85	\$892,541.96
APLICACIÓN	\$3,663,670.85	\$3,946,498.02
SERVICIOS PERSONALES	\$3,116,217.62	\$3,324,908.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$272,535.77	\$252,323.69
SERVICIOS GENERALES	\$274,917.46	\$367,950.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	# \$1,315.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,293,035.44	\$1,302,642.38
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$92,929.02	\$133,981.77
BIENES MUEBLES	\$92,929.02	# \$133,981.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$578,331.39	\$745,385.32
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	578,331.39	\$745,385.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$485,402.37	-\$611,403.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$807,633.07	\$691,238.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$807,633.07	\$691,238.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,892,722.18	\$4,201,483.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,700,355.25	\$4,892,722.18

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA

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