



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2020 Al 31/Mar/2020**

Usr: cpalomares

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,521,972.08</b>	<b>\$3,682,321.96</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,063,717.44	\$3,267,445.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	458,254.64	\$414,876.52
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,724,973.35</b>	<b>\$2,921,386.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,300,656.68	\$2,489,521.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$196,957.25	\$164,020.77
SERVICIOS GENERALES	\$224,993.53	\$266,528.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,365.89	# \$1,315.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$796,998.73</b>	<b>\$760,935.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$92,929.02</b>	<b>\$133,981.77</b>
BIENES MUEBLES	\$92,929.02	# \$133,981.77
OTROS ORÍGENES DE INVERSION		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$514,289.93</b>	<b>\$654,125.30</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	514,289.93	\$654,125.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$421,360.91</b>	<b>-\$520,143.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$375,637.82</b>	<b>\$240,791.95</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$375,637.82</b>	<b>\$240,791.95</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,853,946.43	\$4,613,154.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,229,584.25	\$4,853,946.43

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.