

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/May/2020



Usr: cpalomares

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,237,530.53	\$6,327,615.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,675,305.44	\$5,445,751.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	562,225.09	\$881,863.88
APLICACIÓN	\$4,456,656.12	\$4,842,290.18
SERVICIOS PERSONALES	\$3,783,546.33	\$4,008,899.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$336,366.36	\$331,970.86
SERVICIOS GENERALES	\$336,743.43	\$440,858.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	# \$60,561.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,780,874.41	\$1,485,325.14
-		
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 INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$830,938.38	\$1,008,398.83
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	830,938.38	\$1,008,398.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$738,009.36	-\$874,417.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,042,865.05	\$610,908.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,042,865.05	\$610,908.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,981,980.74	\$4,371,072.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,024,845.79	\$4,981,980.74

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.