



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: cpalomares

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,521,972.08	\$3,682,321.96
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
APLICACIÓN	\$2,724,973.35	\$2,921,386.48
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$796,998.73	\$760,935.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$92,929.02	\$133,981.77
BIENES MUEBLES	\$92,929.02	# \$133,981.77
OTROS ORÍGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$514,289.93	\$654,125.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	514,289.93	\$654,125.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$421,360.91	-\$520,143.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$375,637.82	\$240,791.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$375,637.82	\$240,791.95
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.