



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/Sept/2020

Usr: cpalomares

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|------------------------|
| - | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$9,520,199.44 | \$9,802,363.44 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$9,520,199.44 | \$9,802,363.44 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | - | |
| APLICACIÓN | \$8,247,561.48 | \$8,920,750.40 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,988,094.39 | \$7,442,294.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$639,156.56 | \$640,332.10 |
| SERVICIOS GENERALES | \$620,310.53 | \$722,126.52 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | - | \$115,997.62 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,272,637.96 | \$881,613.04 |
| - | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$92,929.02 | \$91,996.10 |
| BIENES MUEBLES | \$92,929.02 | \$91,996.10 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$1,306,972.96 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | - | \$1,306,972.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$92,929.02 | -\$1,306,972.96 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$1,365,566.98 | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$710,217.93 | -\$333,363.82 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,334,888.45 | \$5,668,252.27 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,045,106.38 | \$5,334,888.45 |

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.