



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos De Efectivo
Del 01/0ene/2020 Al 31/ago./2020

Usr: cpalomares

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,033,962.14	\$8,713,210.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,033,962.14	\$8,713,210.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$397,220.07	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,451,501.91	\$7,866,670.18
SERVICIOS PERSONALES	\$6,233,858.82	\$6,506,398.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$559,397.38	\$558,803.97
SERVICIOS GENERALES	\$564,349.87	\$674,672.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,895.84	\$126,795.95
	\$1,979,680.60	\$846,540.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$92,929.02	\$91,996.10
BIENES MUEBLES	\$92,929.02	\$91,996.10
APLICACIÓN	\$1,066,096.26	\$1,389,034.27
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,066,096.26	\$1,389,034.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$973,167.24	-\$1,297,038.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,006,513.36	-\$450,497.91
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,006,513.36	-\$450,497.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,427,618.34	\$5,421,104.98

