



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

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: cpalomares

Del 01/ene/2020 Al 31/Jul/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,353,876.67	\$7,624,057.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,927,613.44	\$7,624,057.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	426,263.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,360,193.00	\$6,959,430.34
SERVICIOS PERSONALES	\$5,380,714.27	\$5,626,202.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$478,260.82	\$473,408.87
SERVICIOS GENERALES	\$501,217.91	\$611,311.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	# \$248,507.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,993,683.67	\$664,627.10
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	\$1,005,894.43	\$1,421,707.21
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,005,894.43	\$1,421,707.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$912,965.41	-\$1,329,711.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,080,718.26	-\$665,084.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,080,718.26	-\$665,084.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,185,809.59	\$5,850,893.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,266,527.85	\$5,185,809.59

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.