



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2020
09:03 a. m.

Usu: cpalomares
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,233,317.19	\$10,967,438.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,978,910.44	\$10,967,438.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	254,406.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,999,811.96	\$9,905,053.96
SERVICIOS PERSONALES	\$7,615,074.15	\$8,268,285.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,138.78	\$725,330.08
SERVICIOS GENERALES	\$664,599.03	\$787,548.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$123,890.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,233,505.23	\$1,062,384.48
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$184,925.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$184,925.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$1,186,105.59	\$1,438,931.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,186,105.59	\$1,438,931.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,186,105.59	-\$1,254,006.86
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,047,399.64	-\$191,622.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,047,399.63	-\$191,622.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,663,737.27	\$5,855,359.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,711,136.90	\$5,663,737.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA PALOMARES AZUA
ADMINISTRADORA