



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/Jun/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,208,611.80	\$6,542,994.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,803,244.44	\$6,534,904.44
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	405,367.36	\$8,090.20
APLICACIÓN	\$5,556,362.46	\$5,864,798.84
SERVICIOS PERSONALES	\$4,697,095.32	\$4,907,370.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$417,060.67	\$396,050.44
SERVICIOS GENERALES	\$442,206.47	\$536,490.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	# \$24,887.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,652,249.34	\$678,195.80
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	\$787,753.10	\$1,187,264.55
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	787,753.10	\$1,187,264.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$694,824.08	-\$1,095,268.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$957,425.26	-\$417,072.65
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$957,425.26	-\$417,072.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,131,878.24	\$5,548,950.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,089,303.50	\$5,131,878.24

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.