

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Usr: cpalomares

Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,375,998.00	\$5,790,839.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,421,771.83	
APLICACIÓN	\$5,280,729.24	\$4,868,671.56
SERVICIOS PERSONALES	\$4,478,440.56	\$4,078,968.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,050.93	\$349,353.87
SERVICIOS GENERALES	\$459,237.75	\$440,348.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,517,040.59	\$922,167.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	
APLICACIÓN	\$1,193,878.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$101,737.47	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,569.92	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$1,081,570.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,193,878.25	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$1,323,162.34	\$922,167.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,225,788.55	\$3,303,621.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,548,950.89	\$4,225,788.55

CLAUDIA DEL ROCIO ROSALES FERNANDEZ

CLAUDIA PALOMARES AZUA

DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRADORA

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