

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



## SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Ustr: cpalomares

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$11,142,730.07</b>	<b>\$8,790,636.00</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,548,498.00	\$8,790,636.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,594,232.07	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,333,520.83</b>	<b>\$9,328,133.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,042,765.69	\$6,667,453.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$568,908.79	\$560,670.80
SERVICIOS GENERALES	\$721,846.35	\$681,007.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	\$1,419,001.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,809,209.24</b>	<b>-\$537,497.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,207,345.97</b>	<b>\$6,771.00</b>
BIENES MUEBLES	\$94,966.47	\$6,771.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,569.92	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,101,809.58	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,207,345.97</b>	<b>-\$6,771.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y</b>	<b>\$1,601,863.27</b>	<b>-\$544,268.45</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,066,389.00	\$4,610,657.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,668,252.27	\$4,066,389.00

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.