

# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



## SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Usr: cpalomares

Del 01/ene/2018 Al 31/Dic/2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,760,259.97</b>	<b>\$13,452,026.40</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,726,986.94	\$13,452,026.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	33,273.03	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,767,794.92</b>	<b>\$12,109,774.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,609,730.65	\$9,960,602.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$937,099.69	\$767,397.23
SERVICIOS GENERALES	\$1,106,000.86	\$1,005,146.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	114,963.72	\$376,628.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,534.95</b>	<b>\$1,342,252.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
BIENES MUEBLES		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,980.21</b>
BIENES MUEBLES		\$140,410.29
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,569.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$150,980.21</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y</b>	<b>-\$7,534.95</b>	<b>\$1,191,271.99</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,801,144.38	\$3,609,872.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,793,609.43	\$4,801,144.38

---

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.