

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/Mar/2019

Usr: cpalomares

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,682,321.96	\$4,417,778.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,267,445.44	\$3,173,898.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	414,876.52	\$1,243,880.57
APLICACIÓN	\$2,921,386.48	\$2,581,433.87
SERVICIOS PERSONALES	\$2,489,521.48	\$2,205,828.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,020.77	\$159,509.18
SERVICIOS GENERALES	\$266,528.74	\$214,261.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,315.49	\$1,835.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$760,935.48	\$1,836,344.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$133,981.77	
BIENES MUEBLES	\$133,981.77	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$654,125.30	\$749,429.31
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$143,723.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$10,569.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	654,125.30	\$595,136.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$520,143.53	-\$749,429.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$240,791.95	\$1,086,915.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,613,154.48	\$3,526,239.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,853,946.43	\$4,613,154.48

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.