

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS



SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/Sep/2019

Usr: cpalomares

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$9,802,363.44 | \$11,142,730.07 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$9,802,363.44 | \$9,548,498.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | - | \$1,594,232.07 |
| APLICACIÓN | \$8,920,750.40 | \$8,333,520.83 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,442,294.16 | \$7,042,765.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$640,332.10 | \$568,908.79 |
| SERVICIOS GENERALES | \$722,126.52 | \$721,846.35 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 115,997.62 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$881,613.04 | \$2,809,209.24 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$91,996.10 | |
| BIENES MUEBLES | \$91,996.10 | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | | |
| APLICACIÓN | \$1,306,972.96 | \$1,207,345.97 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$94,966.47 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$10,569.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,306,972.96 | \$1,101,809.58 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,214,976.86 | -\$1,207,345.97 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y | -\$333,363.82 | \$1,601,863.27 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,668,252.27 | \$4,066,389.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,334,888.45 | \$5,668,252.27 |

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.