



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2017

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,417,778.57	\$2,724,989.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,173,898.00	\$2,724,989.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,243,880.57	
APLICACIÓN	\$2,581,433.87	\$2,497,680.47
SERVICIOS PERSONALES	\$2,205,828.20	\$2,148,993.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,509.18	\$142,911.34
SERVICIOS GENERALES	\$214,261.35	\$205,775.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,835.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,836,344.70	\$227,308.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLICACIÓN	\$749,429.31	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$143,723.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,569.92	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$595,136.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$749,429.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y	\$1,086,915.39	\$227,308.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,526,239.09	\$3,298,930.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,613,154.48	\$3,526,239.09

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