



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI Estado de Flujos de Efectivo

Usr: cpalomares

Del 01/ene/2019 Al 31/Ago/2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,713,210.44	\$10,880,055.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,713,210.44	\$8,499,748.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	
	-	\$2,380,307.05
APLICACIÓN	\$7,866,670.18	\$7,202,709.52
SERVICIOS PERSONALES	\$6,506,398.13	\$6,075,312.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$558,803.97	\$503,960.43
SERVICIOS GENERALES	\$674,672.13	\$623,436.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	126,795.95	# \$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$846,540.26	\$3,677,345.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES	\$91,996.10	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,389,034.27	\$985,735.37
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,966.47
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$10,569.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,389,034.27	\$880,198.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,297,038.17	-\$985,735.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$450,497.91	\$2,691,610.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,871,602.89	\$3,179,992.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,421,104.98	\$5,871,602.89


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.