



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2025
12:50 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,215,767.76	\$14,284,371.23
APROVECHAMIENTOS	\$867.31	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,312.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,214,900.45	\$14,283,059.19
APLICACIÓN	\$6,660,944.19	\$14,206,422.67
SERVICIOS PERSONALES	\$5,198,488.36	\$11,478,618.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,746.14	\$1,487,674.48
SERVICIOS GENERALES	\$413,158.51	\$858,026.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$328,551.18	\$382,103.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$445,176.43	\$77,948.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$445,176.43	\$77,948.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,297,709.74	\$1,219,761.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$852,533.31	\$1,297,709.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SANDRA SAILLY NEGRETE ERIZA

DIRECTORA GENERAL