



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2025 12:01 p. m.

| Concepto                                                                           | 2025                  | 2024                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      |                       |                       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                   | \$9,900,982.33        | \$14,284,371.23       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$1,192.29            | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00                | \$1,312.04            |
|                                                                                    | \$9,899,790.04        | \$14,283,059.19       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$10,401,662.00       | \$14,206,422.67       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$8,124,572.74        | \$11,478,618.52       |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$1,173,266.35        | \$1,487,674.48        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$630,670.12          | \$858,026.14          |
|                                                                                    | \$473,152.79          | \$382,103.53          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$500,679.67</b>  | <b>\$77,948.56</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$500,679.67</b>  | <b>\$77,948.56</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                | <b>\$1,297,709.74</b> | <b>\$1,219,761.18</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$797,030.07</b>   | <b>\$1,297,709.74</b> |

"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