



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026  
01:40 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,796,908.50</b>	<b>\$14,573,955.79</b>
APROVECHAMIENTOS	\$404.49	\$1,545.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,796,504.01	\$14,572,410.62
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,192,310.50</b>	<b>\$14,591,453.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,345,028.95	\$11,472,778.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,386.50	\$1,673,554.57
SERVICIOS GENERALES	\$217,128.65	\$957,465.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$424,766.40	\$487,654.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$395,402.00</b>	<b>-\$17,497.29</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>-\$395,402.00</b>	<b>-\$17,497.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,280,212.45</b>	<b>\$1,297,709.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$884,810.45</b>	<b>\$1,280,212.45</b>

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

SANDBA SAILLY NEGRETE ERIZA

DIRECTORA GENERAL