



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

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
02:49 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
APROVECHAMIENTOS	\$6,109,500.60	\$14,573,955.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$859.08	\$1,545.17
	\$6,108,641.52	\$14,572,410.62
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,367,924.15	\$14,591,453.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,078,232.44	\$11,472,778.03
SERVICIOS GENERALES	\$505,023.34	\$1,673,554.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$423,240.81	\$957,465.84
	\$361,427.56	\$487,654.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$258,423.55	-\$17,497.29
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	-\$258,423.55	-\$17,497.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,280,212.45	\$1,297,709.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,021,788.90	\$1,280,212.45

"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