



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

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2026 02:48 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,327,701.36	\$14,573,955.79
APROVECHAMIENTOS	\$1,200.12	\$1,545.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,326,501.24	\$14,572,410.62
APLICACIÓN	\$9,675,088.45	\$14,591,453.08
SERVICIOS PERSONALES	\$7,631,031.57	\$11,472,778.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$947,217.93	\$1,673,554.57
SERVICIOS GENERALES	\$692,729.11	\$957,465.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$404,109.84	\$487,654.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$347,387.09	-\$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	-\$347,387.09	-\$17,497.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,280,212.45	\$1,297,709.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$932,825.36	\$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