



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

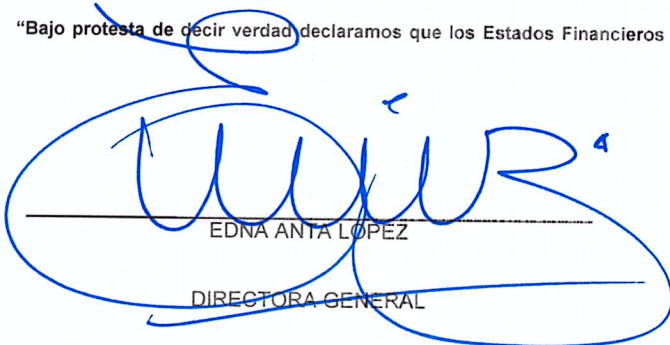
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:20 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,163,270.85	\$6,194,385.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$129.41	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,792,724.80	\$5,742,942.84
	\$370,416.64	\$451,442.98
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,517,325.91	\$5,155,047.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,923,504.63	\$4,698,485.26
SERVICIOS GENERALES	\$405,161.22	\$313,748.90
	\$188,660.06	\$142,813.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,645,944.94	\$1,039,338.54
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	\$1,645,944.94	\$1,039,338.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,799,188.59	\$943,037.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,445,133.53	\$1,982,376.39

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



EDNA ANTA LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL