



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

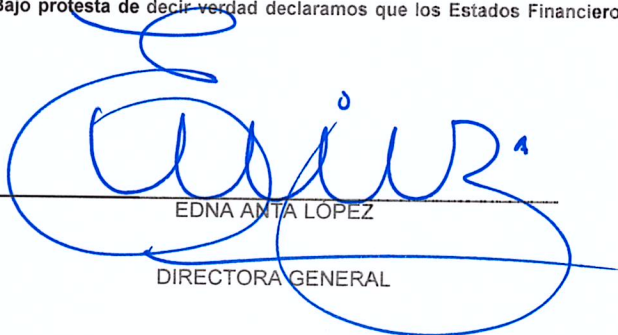
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026
12:05 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,834,795.46	\$12,555,123.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$167.02	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$6,683,847.05	\$12,005,449.59
	\$150,781.39	\$549,674.25
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,794,200.02	\$11,428,846.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,120,574.50	\$10,031,440.00
SERVICIOS GENERALES	\$458,620.65	\$1,010,946.86
	\$215,004.87	\$386,459.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,040,595.44	\$1,126,277.29
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	\$1,040,595.44	\$1,126,277.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,799,188.59	\$943,037.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,839,784.03	\$2,069,315.14

"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