CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 11:22 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$7,553,446.27**	**$18,950,823.54**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$10,246.09	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$7,484,207.71	$18,401,049.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$58,992.47	$549,774.24
APLICACIÓN	**$6,349,933.36**	**$17,701,457.89**
SERVICIOS PERSONALES	$5,419,172.70	$15,578,184.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	$650,157.50	$1,518,603.57
SERVICIOS GENERALES	$280,603.16	$604,669.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,203,512.91**	**$1,249,365.65**
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	**$1,203,512.91**	**$1,249,365.65**
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	**$3,002,701.50**	**$2,192,403.50**

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

EDNA ANTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL