



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2023
01:52 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,539,418.05	\$26,837,726.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,167,767.84	\$26,837,726.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$371,650.21	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,204,960.59	\$24,934,813.98
SERVICIOS PERSONALES	\$9,782,375.25	\$22,283,618.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$914,672.91	\$1,595,348.43
SERVICIOS GENERALES	\$507,912.43	\$1,002,990.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,856.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,334,457.46	\$1,902,912.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,154,387.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,154,387.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,154,387.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,334,457.46	\$748,525.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$856,601.87	\$108,076.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,191,059.33	\$856,601.87

“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