



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2024
12:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,509,122.99	\$26,837,726.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,418,218.93	\$26,837,726.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$90,904.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,616,140.03	\$24,934,813.98
SERVICIOS PERSONALES	\$22,417,205.33	\$22,283,618.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,198,161.47	\$1,595,348.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,000,773.23	\$1,002,990.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,856.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$892,982.96	\$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	\$892,982.96	\$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	\$1,749,584.83	\$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 GENERAL