



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/may/2024 09:06 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,784,305.49	\$26,509,122.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$26,418,218.93
		\$90,904.06
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,437,835.10	\$25,616,140.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,780,777.12	\$22,417,205.33
SERVICIOS GENERALES	\$264,821.52	\$2,198,161.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$185,069.36	\$1,000,773.23
	\$207,167.10	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$346,470.39</b>	<b>\$892,982.96</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$346,470.39</b>	<b>\$892,982.96</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,749,584.83</b>	<b>\$856,601.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,096,055.22</b>	<b>\$1,749,584.83</b>

"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