



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

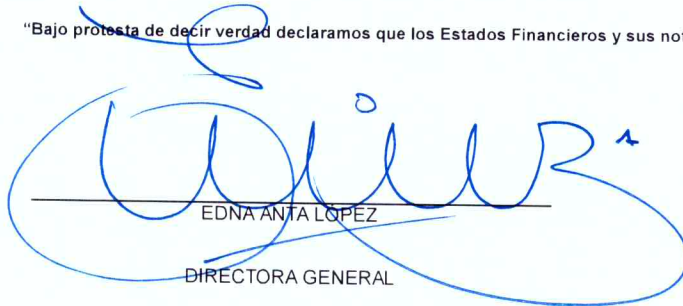
Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2024 09:48 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,539,701.14	\$26,509,122.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$90,904.06
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,878,370.90	\$25,616,140.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,982,545.06	\$22,417,205.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,205,502.25	\$2,198,161.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$681,295.89	\$1,000,773.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,027.70	\$0.00
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		
	-\$338,669.76	\$892,982.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$1,749,584.83	\$856,601.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$1,410,915.07	\$1,749,584.83

"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