



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025  
02:07 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,284,371.23	\$14,304,589.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,312.04	\$760.12
	\$14,283,059.19	\$14,303,829.03
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,206,422.67	\$13,407,128.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,478,618.52	\$10,979,467.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,487,674.48	\$1,284,640.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$858,026.14	\$983,107.78
	\$382,103.53	\$159,913.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$77,948.56</b>	<b>\$897,460.85</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>\$77,948.56</b>	<b>\$897,460.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,219,761.18</b>	<b>\$322,300.33</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,297,709.74</b>	<b>\$1,219,761.18</b>

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

  
SANDRA SAILLY NEGRETE ERIZA

DIRECTORA GENERAL